



**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu gminy Gryfino  
za 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
Mieczysław Sawaryn

## 1. Spis treści

2.	Wprowadzenie.....	5
3.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok.....	5
3.1.	Planowanie budżetu.....	5
3.2.	Dane ogólne.....	8
3.3.	Dochody ogółem.....	9
3.4.	Dochody bieżące.....	10
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
	Dział 020 – Leśnictwo.....	12
	Dział 550 – Hotele i restauracje.....	12
	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
	Dział 630 – Turystyka.....	14
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
	Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	27
	Dział 855 – Rodzina.....	28
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
3.5.	Dochody majątkowe.....	33
	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
	Dział 630 – Turystyka.....	35
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	38
3.6.	Wydatki ogółem.....	39
3.7.	Wydatki bieżące.....	40

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	41
Dział 020 – Leśnictwo .....	42
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....	42
Dział 550 – Hotele i restauracje .....	42
Dział 600 – Transport i łączność .....	43
Dział 630 – Turystyka .....	44
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	45
Dział 710 – Działalność usługowa .....	47
Dział 750 – Administracja publiczna .....	47
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	50
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	50
Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	52
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	52
Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	58
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	59
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	63
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	64
Dział 855 – Rodzina .....	65
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	67
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	70
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	72
3.8. Wydatki majątkowe .....	73
Dział 550 – Hotele i restauracje .....	74
Dział 600 – Transport i łączność .....	74
Dział 630 – Turystyka .....	75
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	76
Dział 710 – Działalność usługowa .....	76
Dział 750 – Administracja publiczna .....	77
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	77
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	78
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	79
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	79
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	80
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	81
3.9. Przychody .....	82
3.10. Rozchody .....	82
4. Dane tabelaryczne .....	83
4.1. Wykonanie dochodów .....	83
4.2. Wykonanie dochodów własnych gminy Gryfino .....	104
4.3. Wykonanie wydatków gminy Gryfino .....	106
4.4. Realizacja zadań wieloletnich .....	157

4.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	160
4.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	162
4.7.	Wykonanie wydatków w ramach Fundusz Sołeckiego .....	164
4.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Gryfino na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .....	170
4.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykonywanych na podstawie art. 11 <sup>1</sup> , 18 i 18 <sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino w 2023 roku.....	171
4.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino .....	172
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska .....	176
4.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej .....	179
4.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180
4.14.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	181
4.15.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	184
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	186
4.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 .....	187
4.18.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Dopląt	188
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonywanych w gminie Gryfino w 2023 roku .....	189
4.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wykonywanych w gminie Gryfino w 2023 roku .....	190

## 2. Wprowadzenie

**Budżet gminy Gryfino** na 2023 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr LXIV/455/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

### 3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

**Budżet gminy Gryfino** na 2023 rok, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 190 733 045,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 207 075 562,15 zł;
- przychody w kwocie 23 923 137,00 zł;
- rozchody na poziomie 7 580 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-)16 342 517,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Gryfino na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 385 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie i 371 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorów/ Kierowników podległych jednostek, co przedstawiają tabele nr 1 i 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów w 2023 roku.

Dział	Opis – dochody	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w złotych)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	<b>1 233 888,96</b>	0,00	1 233 888,96	1 233 888,96	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	<b>78 000,00</b>	78 000,00	77 999,17	99,99
550	Hotele i restauracje	790 000,00	0,00	<b>35 000,00</b>	825 000,00	834 362,15	101,13
600	Transport i łączność	19 224 523,80	<b>5 184,00</b>	<b>-4 466 432,81</b>	14 763 274,99	12 521 665,50	84,82
630	Turystyka	26 000,00	0,00	<b>115 500,00</b>	141 500,00	17 841,15	12,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 863 170,72	0,00	<b>340 919,00</b>	11 204 089,72	10 327 601,62	92,18
710	Działalność usługowa	460 000,00	0,00	<b>190 000,00</b>	650 000,00	647 104,39	99,55
750	Administracja publiczna	1 027 910,00	<b>286 137,11</b>	<b>157 106,95</b>	1 471 154,06	1 673 318,82	113,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	<b>308 428,00</b>	0,00	314 452,00	309 119,23	98,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	<b>448 897,31</b>	<b>92 928,56</b>	584 325,87	575 845,15	98,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 681 132,83	0,00	<b>-573 974,92</b>	83 107 157,91	81 132 568,60	97,62
758	Różne rozliczenia	26 324 651,00	<b>2 388 343,96</b>	<b>411 718,20</b>	29 124 713,16	34 271 331,58	117,67
801	Oświata i wychowanie	4 677 783,00	<b>416 108,67</b>	<b>631 617,88</b>	5 725 509,55	4 807 833,27	83,97
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	<b>8 300,00</b>	8 300,00	9 118,06	109,86
852	Pomoc społeczna	3 007 284,00	<b>425 492,36</b>	<b>282 896,00</b>	3 715 672,36	3 645 556,38	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	<b>19 890,00</b>	<b>157 590,00</b>	177 480,00	174 701,99	98,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	<b>37 816,00</b>	<b>-78 000,00</b>	63 816,00	38 154,81	59,79
855	Rodzina	11 087 850,50	<b>999 023,13</b>	<b>183 590,69</b>	12 270 464,32	12 215 968,53	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 438 715,30	0,00	<b>342 534,57</b>	14 781 249,87	14 471 609,27	97,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 000,00	0,00	<b>-4 226 000,00</b>	11 000,00	21 131,27	192,10
926	Kultura fizyczna	10 734 500,00	0,00	<b>468 694,45</b>	11 203 194,45	10 847 956,55	96,83
	<b>Razem</b>	<b>190 733 045,15</b>	<b>6 569 209,50</b>	<b>-5 848 011,43</b>	<b>191 454 243,22</b>	<b>189 854 676,45</b>	<b>99,16</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków w 2023 roku.

Dział	Opis – wydatki	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w złotych)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 296,40	1 233 888,96	0,00	1 312 185,36	1 304 360,68	99,40
020	Leśnictwo	450,00	124,00	0,00	574,00	450,00	78,40
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
550	Hotele i restauracje	933 717,00	75 000,00	-16 530,03	992 186,97	991 983,77	99,98
600	Transport i łączność	27 085 506,54	172 165,89	-3 739 035,28	23 518 637,15	23 197 941,90	98,64
630	Turystyka	646 058,00	0,00	175 540,00	821 598,00	821 107,27	99,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 507 629,05	97 362,40	240 022,20	7 845 013,65	7 390 604,28	94,21
710	Działalność usługowa	835 240,32	23 250,00	109 896,43	968 386,75	879 902,36	90,86
750	Administracja publiczna	19 685 337,00	507 933,65	142 713,95	20 335 984,60	16 064 771,41	93,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	308 428,00	0,00	314 452,00	309 119,23	98,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 876,00	706 731,31	288 118,59	3 164 725,90	2 991 554,05	94,53
757	Obsługa długu publicznego	3 082 247,52	0,00	-656 659,60	2 425 587,92	2 198 556,66	90,64
758	Różne rozliczenia	2 700 000,00	-2 165 008,69	0,00	534 991,31	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	69 997 084,09	3 583 630,74	-3 169 922,12	70 410 792,71	68 720 112,98	97,60
851	Ochrona zdrowia	853 356,83	0,00	188 000,00	1 041 356,83	919 328,86	88,28
852	Pomoc społeczna	12 001 654,00	440 492,36	-340 860,00	12 101 286,36	11 568 198,27	95,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 200,00	19 890,00	135 050,00	316 140,00	281 416,46	89,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 300,00	51 294,00	26 785,00	239 379,00	192 281,80	80,33
855	Rodzina	14 690 389,00	999 023,13	321 190,69	16 010 602,82	15 666 021,90	97,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 491 102,21	171 946,65	948 482,34	20 611 531,20	19 650 496,61	95,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 276 387,32	170 477,00	-5 265 039,77	7 181 824,55	6 545 992,57	91,15
926	Kultura fizyczna	12 702 706,87	172 580,10	1 336 631,19	14 211 918,16	14 069 055,98	98,99
	<b>Razem</b>	<b>207 075 562,15</b>	<b>6 569 209,50</b>	<b>-9 275 616,41</b>	<b>204 369 155,24</b>	<b>196 773 257,04</b>	<b>96,28</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 721 198,07 zł do kwoty 191 454 243,22 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 706 406,91 zł do kwoty 204 369 155,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 427 604,98 zł do kwoty 20 495 532,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

W poniższym opisie **wykonanie** odnosi się do **planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku**. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021, 2022 roku i 2023 roku.

### 3.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

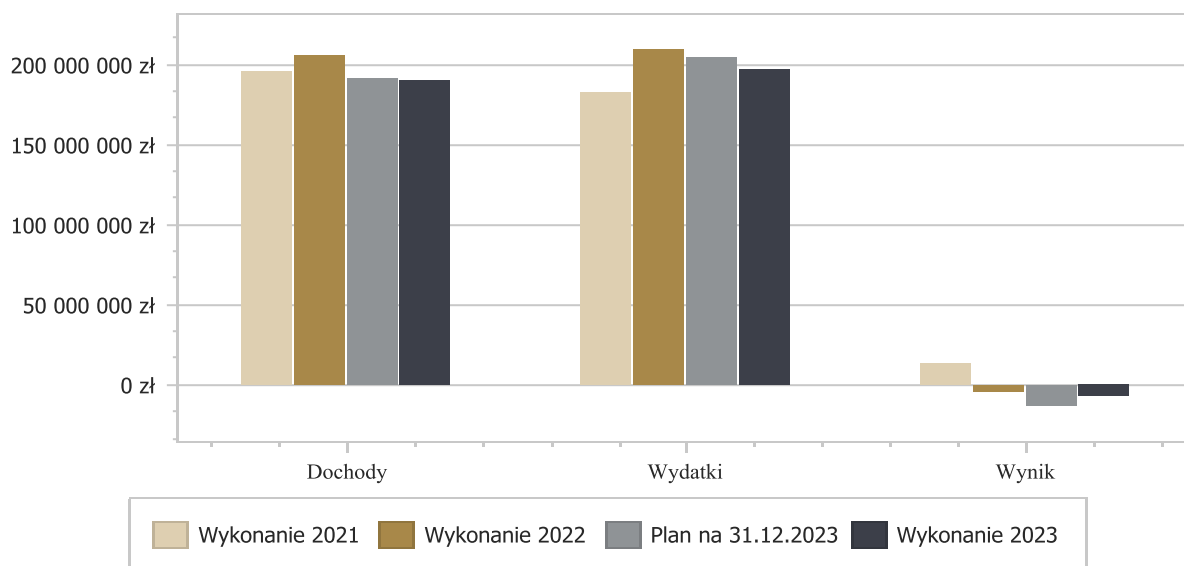
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	190 733 045,15	191 454 243,22	189 854 676,45	99,16
Wydatki	207 075 562,15	204 369 155,24	196 773 257,04	96,28
<b>Zmiana</b>	<b>-16 342 517,00</b>	<b>-12 914 912,02</b>	<b>-6 918 580,59</b>	<b>X</b>

**Deficyt** został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 945 723,08 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 972 857,51 zł.



Wykres 1: Wynik budżetu gminy Gryfino w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 3.3. DOCHODY OGÓŁEM

**Dochody budżetu gminy** w 2023 roku wyniosły 189 854 676,45 zł, a ich realizacja stanowiła 99,16% planu wynoszącego 191 454 243,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe w 2023 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	161 377 161,89	170 517 403,15	172 209 283,56	100,99	90,71
Dochody majątkowe	29 355 883,26	20 936 840,07	17 645 392,89	84,28	9,29
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>190 733 045,15</b>	<b>191 454 243,22</b>	<b>189 854 676,45</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 681 132,83	83 107 157,91	81 132 568,60	97,62	42,73
758	Różne rozliczenia	26 324 651,00	29 124 713,16	34 271 331,58	117,67	18,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 438 715,30	14 781 249,87	14 471 609,27	97,91	7,62
600	Transport i łączność	19 224 523,80	14 763 274,99	12 521 665,50	84,82	6,60
855	Rodzina	11 087 850,50	12 270 464,32	12 215 968,53	99,56	6,43
926	Kultura fizyczna	10 734 500,00	11 203 194,45	10 847 956,55	96,83	5,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 863 170,72	11 204 089,72	10 327 601,62	92,18	5,44
801	Oświata i wychowanie	4 677 783,00	5 725 509,55	4 807 833,27	83,97	2,53
852	Pomoc społeczna	3 007 284,00	3 715 672,36	3 645 556,38	98,11	1,92

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
750	Administracja publiczna	1 027 910,00	1 471 154,06	1 673 318,82	113,74	0,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 233 888,96	1 233 888,96	100,00	0,65
550	Hotele i restauracje	790 000,00	825 000,00	834 362,15	101,13	0,44
710	Działalność usługowa	460 000,00	650 000,00	647 104,39	99,55	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	584 325,87	575 845,15	98,55	0,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	314 452,00	309 119,23	98,30	0,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 480,00	174 701,99	98,43	0,09
020	Leśnictwo	0,00	78 000,00	77 999,17	99,99	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	63 816,00	38 154,81	59,79	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 000,00	11 000,00	21 131,27	192,10	0,01
630	Turystyka	26 000,00	141 500,00	17 841,15	12,61	< 0,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 300,00	9 118,06	109,86	< 0,01
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>190 733 045,15</b>	<b>191 454 243,22</b>	<b>189 854 676,45</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>

### 3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 172 209 283,56 zł, tj. w 100,99% w stosunku do planu wynoszącego 170 517 403,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem przedstawia poniżej tabela.

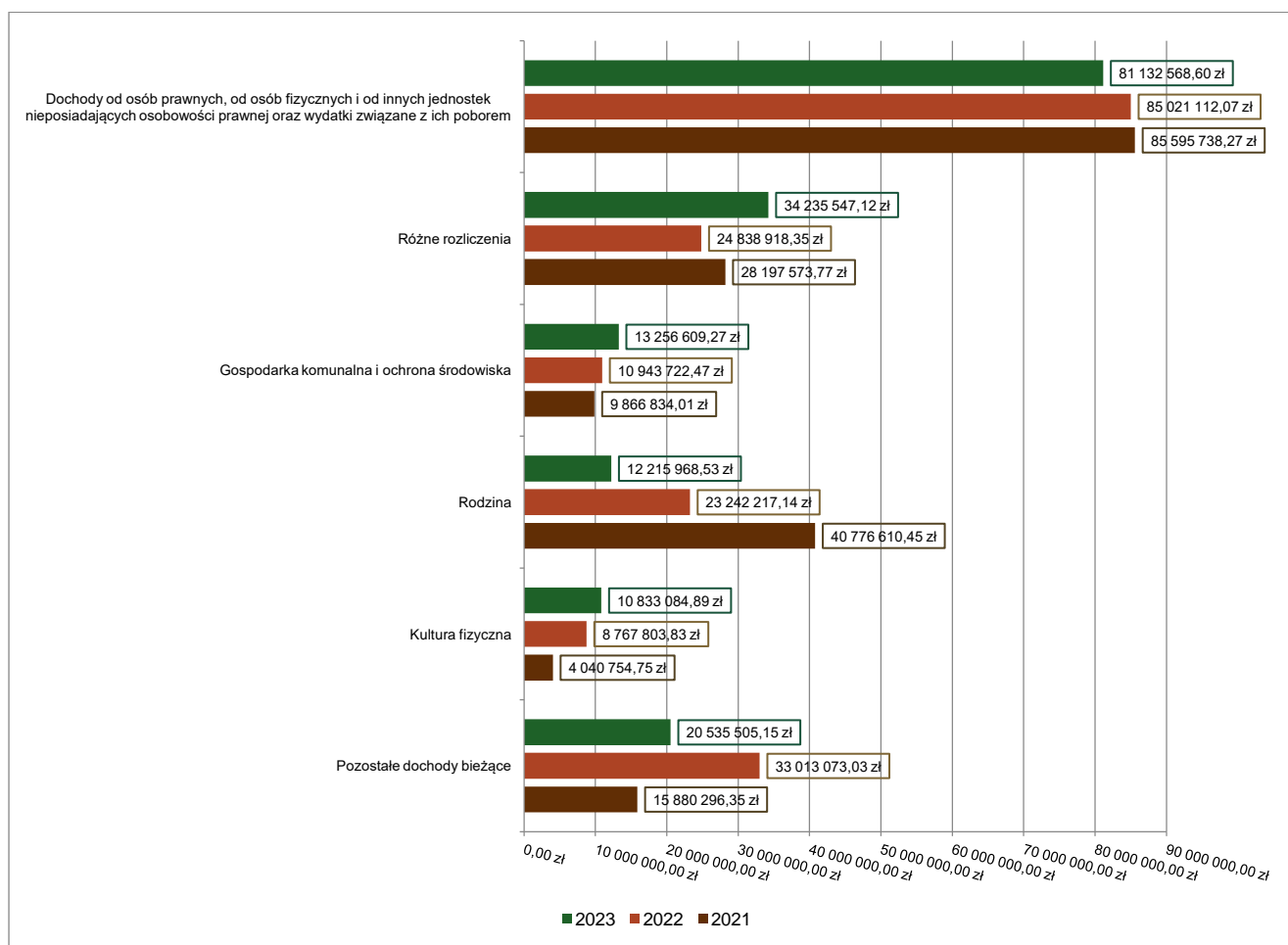
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 681 132,83	83 107 157,91	81 132 568,60	97,62	47,58
758	Różne rozliczenia	26 265 651,00	29 088 928,70	34 235 547,12	117,69	20,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 897 702,56	13 138 450,97	13 256 609,27	100,90	7,77
855	Rodzina	11 087 850,50	12 270 464,32	12 215 968,53	99,56	7,16
926	Kultura fizyczna	10 048 500,00	11 188 194,45	10 833 084,89	96,83	6,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 729 000,00	5 471 100,00	5 222 946,38	95,46	3,06
801	Oświata i wychowanie	4 677 783,00	5 725 509,55	4 807 833,27	83,97	2,82
852	Pomoc społeczna	3 007 284,00	3 715 672,36	3 645 556,38	98,11	2,14
750	Administracja publiczna	1 027 910,00	1 381 154,06	1 524 128,82	110,35	0,89
600	Transport i łączność	1 525 824,00	1 543 508,00	1 481 603,97	95,99	0,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 233 888,96	1 233 888,96	100,00	0,72
550	Hotele i restauracje	790 000,00	825 000,00	834 362,15	101,13	0,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących ogółem (w %)
710	Działalność usługowa	460 000,00	650 000,00	647 104,39	99,55	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	494 325,87	490 015,15	99,13	0,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	314 452,00	309 119,23	98,30	0,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 480,00	174 701,99	98,43	0,10
020	Leśnictwo	0,00	78 000,00	77 999,17	99,99	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	63 816,00	38 154,81	59,79	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 000,00	21 131,27	192,10	0,01
630	Turystyka	26 000,00	31 000,00	17 841,15	57,55	0,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 300,00	9 118,06	109,86	< 0,01
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>161 377 161,89</b>	<b>170 517 403,15</b>	<b>172 209 283,56</b>	<b>100,99</b>	<b>100,00</b>

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu gminy Gryfino wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 233 888,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale:

- **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 233 888,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 233 888,96 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 1 233 888,96 zł obejmuje
    - dotację na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 999,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te w rozdziale:

- **02095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 77 999,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 982,52 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich za 2023 rok;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 016,65 zł obejmujące
    - rozliczenie czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich za 2022 rok.

### DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 362,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te w rozdziale:

- **55095 Pozostała działalność** w zakresie *Hotele i restauracje* zrealizowano w kwocie 834 362,15 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 722 453,53 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu korzystania z obiektów hotelowych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 255,51 zł obejmujące
    - zwrot podatku naliczonego od towarów i usług (VAT);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 828,23 zł obejmujące
    - wpływy z najmu terenu, pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 824,88 zł obejmujące
    - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 603,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,99%. Środki te w rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 1 443 144,15 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 519 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 409 796,30 zł obejmujące
    - środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 999,85 zł obejmujące
    - dochody z tytułu kar za:
      - niewykonane kursy autobusowe,
      - opóźnione kursy autobusowe,
      - wykonane kursy autobusowe z pominięciem przystanku,
      - wykonane kursy autobusowe przed czasem;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 5 184,00 zł obejmującą
    - dotację na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Gryfino, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 442,50 zł obejmujące
    - opłaty za wydane licencje na przewóz osób taksówką;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 721,50 zł obejmujące
    - opłaty za wydane dokumenty w zakresie transportu zbiorowego;
- **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 23 586,47 zł, co stanowi 188,69% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 277,65 zł obejmujące
    - odszkodowania za uszkodzone i zdewastowane: drogi gminne, wiaty przystankowe na terenie gminy Gryfino oraz windę pomiędzy ulicami Kolejową a 9 Maja w Gryfinie;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 160,00 zł obejmujące
    - wpływ z tytułu nieterminowej realizacji zadania projektowego świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,82 zł obejmujące
    - odsetki od środków Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie pn. *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie – ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej;*
- **60019 Płatne parkowanie** zrealizowano w kwocie 14 873,00 zł, co stanowi 123,94% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę Gryfino na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 873,00 zł obejmujące
    - opłatę za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja;
- **60095 Pozostała działalność** w zakresie *Transportu i łączności* zrealizowano w kwocie 0,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych obejmujące
    - rozliczenie kosztów zarządzania projektem przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 841,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,55%. Środki te w rozdziałach:

- **63095 Pozostała działalność** w zakresie *Turystyki* realizowano w kwocie 17 841,15 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 10 319,88 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu najmu kajaków oraz refaktury za korzystanie z energii elektrycznej oraz wody w związku z obsługą jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu Odry Wschodniej w m. Gryfino;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 473,18 zł obejmujące
    - zwrot podatku naliczonego od towarów i usług (VAT);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,09 zł obejmują
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 946,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te w rozdziałach:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 1 882 328,86 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 2 037 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 015 867,61 zł obejmujące:
    - wpływy z najmu i dzierżawy gruntów oraz obiektów gminnych w kwocie 594 316,99 zł,
    - rozliczenia za lokale użytkowe w ramach umowy z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 421 550,62 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 675 983,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78 777,92 zł obejmują odsetki od:
    - należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów lub pozostałych przepisów w kwocie 69 406,03 zł,
    - czynszów za lokale użytkowe GTBS Sp. z o.o. w kwocie 9 371,89 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanawianie służebności na gruntach gminy Gryfino w kwocie 55 674,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 125,93 zł obejmują:
    - wpłaty, na mocy wyroku sądu, od osoby fizycznej za rozbiórkę posadowionego na gruncie gminnym nielegalnego ogrodzenia w kwocie 5 293,48 zł,
    - rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych użytkowych w kwocie 23 832,45 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 736,79 zł obejmujące:
    - rekompensaty za opóźnienia w płatnościach, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w kwocie 6 618,14 zł,
    - zwroty kosztów za szkody wyrządzone na mieniu gminnym przez osoby trzecie w budynku przy ul. Targowej w Gryfinie w kwocie 2 118,65 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 206,10 zł obejmujące
    - odszkodowanie za zerwanie części dachu budynku gospodarczego przy ul. Rapackiego w m. Gryfino w kwocie 7 082,42 zł,

- odszkodowanie za dewastację budynku przy ul. Targowej 16 w m. Gryfino w kwocie 880,68 zł,
- kary umowne za nieterminowe dostarczenie operatów szacunkowych w kwocie 243,00 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 895,60 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 061,06 zł;
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 3 340 617,52 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 3 434 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 077 391,44 zł obejmujące
    - dochody z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 996,22 zł obejmujące
    - rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);
  - o wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 945,87 zł obejmujące
    - rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych;
  - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 025,46 zł obejmujące
    - koszty sądowe o roszczenia z tytułu dochodów z najmu mieszkalnych lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.;
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 562,47 zł obejmujące
    - odszkodowania za szkody powstałe w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfino;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 696,06 zł obejmujące
    - odsetki od czynszów za lokale mieszkalne GTBS Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 104,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te w rozdziale:

- **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 647 104,39 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 591 821,57 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu opłat cmentarnych;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 267,61 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu opłat cmentarnych z lat ubiegłych;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę Gryfino na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 015,21 zł obejmującą
    - dotację na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 154,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 128,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,35%. Środki te w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 564 565,38 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 594 547,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 564 492,20 zł obejmujące
  - dotacje na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych oraz Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46,50 zł obejmujące
  - 5% udział gminy Gryfino za udostępnianie danych osobowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,68 zł;
- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 34 466,66 zł, co stanowi 212,10% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 840,00 zł obejmujące
    - środki z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 455,52 zł obejmujące:
    - zwroty prowizji płatnika od wynagrodzeń w kwocie 5 820,44 zł,
    - rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 635,08 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 165,25 zł obejmują:
    - korekty zakupu energii elektrycznej w 2022 roku w kwocie 3 812,83 zł,
    - zwrot z tytułu zakupu w ramach gwarancji w kwocie 1 825,32 zł,
    - rozliczenie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych na pracach interwencyjnych w 2022 roku w kwocie 1 527,10 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5,89 zł;
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 49 295,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 295,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino w kwocie 42 543,00 zł obejmująca
    - środki za zrealizowany w 2022 roku projekt pn. *Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw gminy Gryfino*, w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 752,95 zł obejmujące
    - odszkodowanie za uszkodzone namioty promocyjne;
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 20 746,68 zł, co stanowi 129,17% planu rocznego wynoszącego 16 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie** (CUW), w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 8 920,30 zł obejmujące
    - partycypację w kosztach obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 458,56 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu najmu garaży oraz pomieszczeń zarządzanych przez CUW;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 560,86 zł obejmujące
    - odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy marki Ford Transit użytkowany przez CUW;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 256,86 zł obejmujące
    - wynagrodzenia płatnika;



- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 498,78 zł obejmujące
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51,32 zł;
- **75095 Pozostała działalność** w zakresie *Administracja publiczna* zrealizowano w kwocie 855 054,15 zł, co stanowi 121,28% planu rocznego wynoszącego 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 853 828,38 zł obejmujące
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł obejmujące
    - zwroty uiszczonych przez gminę Gryfino opłat sądowych;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 225,77 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 119,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,30%. Środki te w rozdziałach:

- **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 6 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 024,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 6 024,00 zł obejmującą
    - dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców;
- **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano w kwocie 301 762,33 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 306 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 301 762,33 zł obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:
    - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 136 642,33 zł,
    - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 159 600,00 zł,
    - diety dla mężów zaufania w kwocie 5 520,00 zł;
- **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zrealizowano w kwocie 1 332,90 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 1 332,90 zł obejmującą
    - dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 325,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 015,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te w rozdziale:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 2 778,50 zł, co stanowi 111,14% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 516,00 zł obejmujące:
    - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 303,51 zł,

- korekty z tytułu opłat za energię elektryczną w kwocie 1 204,49 zł,
- pozostałe zwroty z lat ubiegłych w kwocie 8,00 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 262,50 zł obejmujące
  - odszkodowanie za uszkodzony silnik łódki ratowniczej OSP w kwocie 2 778,50 zł;
- **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowano w kwocie 37 910,78 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Straż Miejską w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 37 150,90 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 759,88 zł obejmujące
    - zwrot kosztów upomnień w sprawach poboru kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych w kwocie 759,88 zł;
- **75495 Pozostała działalność** w zakresie *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zrealizowano w kwocie 449 325,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 325,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 448 897,31 zł obejmujące:
    - środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167.) na:
      - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy w kwocie 371 640,00 zł,
      - zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w kwocie 75 000,00 zł,
      - nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ustawy w kwocie 2 147,90 zł,
      - potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, o których mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy w kwocie 109,41 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 428,56 zł obejmujące
    - odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 107 157,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 132 568,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te w rozdziałach:

- **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 117 196,51 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 141 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 116 460,84 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 735,67 zł;
- **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 36 878 268,77 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 37 736 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 35 652 210,30 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 665 968,27 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 304 708,24 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 147 815,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 217,71 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 553,65 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 795,60 zł;
- **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 8 382 278,97 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 9 757 225,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 128 847,01 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 699 312,76 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 588 643,91 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 618 742,55 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 243 530,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71 170,57 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 011,87 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 019,43 zł;
- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 1 931 648,35 zł, co stanowi 117,14% planu rocznego wynoszącego 1 649 056,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 896 687,81 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 406 626,67 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę Gryfino na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 362 457,62 zł obejmujące opłaty:
    - za zajęcia pasów drogowych dróg publicznych gminnych w kwocie 252 884,52 zł,
    - adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 83 066,95 zł,
    - planistyczne w kwocie 26 506,15 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 238 330,33 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 510,00 zł obejmujące
    - opłaty za usługi świadczone przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie (wydawanie formularzy wielojęzycznych oraz udzielanie ślubów w terenie) w kwocie 25 510,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 991,64 zł obejmujące
    - odsetki od należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów lub przepisów ustaw w kwocie 991,64 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 842,63 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 201,65 zł;
- **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 33 823 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 823 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 29 137 680,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 4 685 496,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 088 928,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 235 547,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,69%. Środki te w rozdziałach:

- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 26 491 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 491 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 491 869,00 zł;
- **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 5 541 970,65 zł, co stanowi 964,29% planu rocznego wynoszącego 574 720,65 zł. Na niniejszą wartość składają się
  - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 5 541 970,65 zł;
- **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 1 921 676,03 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 922 832,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 812 451,45 zł na:
    - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy w kwocie 1 804 056,00 zł,
    - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy w kwocie 8 395,45 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 108 913,73 zł obejmująca
    - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2022 roku;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,85 zł obejmujące
    - odsetki od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- **75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 278 774,44 zł, co stanowi 283,74% planu rocznego wynoszącego 98 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 278 774,44 zł obejmujące odsetki od środków:
    - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 180 524,44 zł,
    - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego w zadaniu pn. *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej* w kwocie 98 250,00 zł;
- **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 1 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 257,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 725 509,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 807 833,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,97%. Środki te w rozdziałach:

- **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 198 391,24 zł, co stanowi 106,46% planu rocznego wynoszącego 186 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 76 638,44 zł obejmujące dotacje na realizację:
    - *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 23 598,44 zł,
    - rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - *Aktywna tablica* w kwocie 53 040,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 743,66 zł obejmujące
  - wpływy z tytułu najmu terenu, obiektów sportowych, garaży oraz pomieszczeń w placówkach:
    - **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 19 026,84 zł,
    - **Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy** w kwocie 10 301,80 zł,
    - **Szkoły Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy** w kwocie 4 586,67 zł,
    - **Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie** w kwocie 3 025,00 zł,
    - **Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** w kwocie 2 850,00 zł,
    - **Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 2 403,35 zł
    - **Szkoły Podstawowej im. Małych Zesańców Sybiru w Radziszewie** w kwocie 1 550,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 105,76 zł obejmujące odszkodowania za uszkodzone mienie w:
  - **Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 22 645,76 zł,
  - **Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie** w kwocie 2 460,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł obejmujące
  - darowiznę otrzymaną od Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w **Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie**;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 170,18 zł obejmujące:
  - wynagrodzenia płatnika w kwocie 12 781,77 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za zalanie sali terapeutycznej w **Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 4 388,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 244,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 789,39 zł obejmujące
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe;
- wpływy z usług w kwocie 2 536,57 zł obejmujące
  - opłaty za media;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 069,00 zł obejmujące
  - opłaty za wystawienie duplikatów dokumentów;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 227 704,85 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 229 030,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 175 886,00 zł obejmujące dotacje na realizację:
    - zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 171 986,00 zł,
    - *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 3 900,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 343,47 zł obejmujące
    - zwroty kosztów uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Gryfino;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 274,62 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 200,76 zł obejmujące

- zwroty kosztów uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Gryfino w 2022 roku;
- **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 1 235 161,45 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 1 356 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 929 695,67 zł obejmujące dotacje na realizację:
    - zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 923 695,67 zł,
    - *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 259 648,17 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 662,38 zł obejmujące
    - wynagrodzenia płatnika;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 901,17 zł obejmują odszkodowania za zalane budynki oraz zniszczony plac zabaw w:
    - **Przedszkolu Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie** w kwocie 8 901,17 zł,
    - **Przedszkolu Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie** w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 448,88 zł obejmujące
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł obejmujące darowizny otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gryfino na:
    - dofinansowanie zadania **Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabaty w Gryfinie** pn. *Tworzymy piękne i edukacyjne otoczenie naszego przedszkola* w kwocie 2 000,00 zł,
    - wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla **Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie** w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 805,18 zł;
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano w kwocie 41 260,88 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 45 006,00 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 41 260,88 zł obejmującą
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- **80132 Szkoły artystyczne** zrealizowano w kwocie 12 205,61 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 300,00 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu najmu instrumentów muzycznych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 492,32 zł obejmujące
    - wynagrodzenie płatnika;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 413,29 zł;
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 2 333 586,22 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 3 029 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 263 530,55 zł obejmujące
    - wpływy za żywienie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 046 055,67 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 24 000,00 zł obejmujące
  - zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu* na lata 2019-2023 (moduł 3) – doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano i zrealizowano w kwocie 35 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 35 362,00 zł obejmująca
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 278 690,30 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 284 683,67 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 278 690,30 zł obejmująca dotację
    - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- **80195 Pozostała działalność** w zakresie *Oświata i wychowanie* zrealizowano w kwocie 445 470,72 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 546 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 350 626,95 zł obejmujące
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę Gryfino na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 58 548,37 zł obejmująca
    - dofinansowanie zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę*;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 281,00 zł obejmujące wpłaty rodziców z tytułu wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w:
    - **Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** w kwocie 19 000,00 zł,
    - **Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 16 031,00 zł,
    - **Szkole Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy** w kwocie 1 250,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,40 zł obejmujące
    - zwroty kosztów za zużycie energii elektrycznej.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 118,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,86%. Środki te w rozdziale:

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie 9 118,06 zł, co stanowi 109,86% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych obejmujące
    - zwroty zaliczek na opinie biegłych z lat poprzednich.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁĘCZNA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 715 672,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 645 556,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te w rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 167 955,31 zł, co stanowi 107,66% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** obejmujące zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej od osób współfinansujących, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161 371,02 zł ;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 584,29 zł;
- **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 760 152,45 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 759 507,36 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie**, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 759 507,36 zł obejmujące
    - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,51 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 222,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 142,58 zł;
- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** obejmujące
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 299,00 zł;
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 77 958,07 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** obejmujące
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 77 958,07 zł na
    - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 251 337,37 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 277 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 233 276,27 zł obejmujące



- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 245,29 zł obejmujące
  - częściowe pokrycie opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 815,81 zł obejmujące
  - zwroty częściowych opłat za pobyt w schroniskach od osób umieszczanych;
- **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 986 596,91 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 008 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 972 326,46 zł obejmujące
    - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 270,45 zł obejmujące
    - zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich, przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 521 186,51 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 520 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 500 985,00 zł obejmujące
    - dotacje na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej oraz dofinansowanie bieżącej działalności OPS;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 090,12 zł obejmujące
    - zwroty wydatków poniesionych w 2022 roku;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 396,54 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 714,85 zł obejmujące
    - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatku;
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zrealizowano w kwocie 34 375,87 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 804,24 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w mieszkaniach chronionych;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 571,63 zł obejmujące
    - rozliczenia zaliczek na paliwo gazowe z 2022 roku;
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 266 874,93 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 263 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z usług w kwocie 133 992,44 zł obejmujące
    - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze;
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 105 076,87 zł obejmujące dofinansowanie
    - zadań związanych z realizacją Programu *Opieka 75+*, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie;

- o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 27 240,17 zł przeznaczone na
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 565,45 zł obejmujące zrealizowane dochody
  - z tytułu pobierania opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 384 890,60 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 384 690,60 zł na
    - realizację wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu* na lata 2019-2023 obejmującego udzielanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł obejmujące
    - zwroty świadczeń wypłaconych w 2022 roku, przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
- **85295 Pozostała działalność** w zakresie *Pomoc społeczna* zrealizowano w kwocie 193 929,36 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 199 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez:  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 44 779,07 zł, w tym:
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 35 144,53 zł na
    - realizację rządowego programu *Korpus Wsparcia Seniorów* na rok 2023; adresatami programu byli seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia;
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 738,71 zł obejmujące
    - wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 895,83 zł obejmujące
    - wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie** w kwocie 149 150,29 zł, w tym:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 77 400,00 zł obejmująca
    - dofinansowanie zadań polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia wynikających z rządowego programu wieloletniego *Senior+* na lata 2021-2025;

celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym;

w ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego;

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 45 596,87 zł obejmujące
  - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+;
- o wpływy z usług w kwocie 25 744,99 zł obejmujące
  - opłaty za wyżywienie;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 255,43 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł obejmujące
  - wynagrodzenia płatnika.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 701,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te w rozdziale:

- **85395 Pozostała działalność** w zakresie *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zrealizowano w kwocie 174 701,99 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 177 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 157 590,00 zł obejmujące zadania wynikające z:
    - ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie 144 330,00 zł,
    - ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 12 240,00 zł,
    - ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 1 020,00 zł;
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 111,99 zł obejmujące
    - wypłaty jednorazowych świadczeń wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 154,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,79%. Środki te w rozdziale:

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 36 964,41 zł, co stanowi 70,13% planu rocznego wynoszącego 52 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez:  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w kwocie 31 029,76 zł, w tym:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Gryfino w kwocie 31 029,76 zł obejmująca

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

**Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, w kwocie 5 934,65 zł, w tym:**

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 934,65 zł obejmująca
  - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;
- **85495 Pozostała działalność** w zakresie *Edukacyjnej opieki wychowawczej* zrealizowano w kwocie 1 190,40 zł, co stanowi 10,71% planu rocznego wynoszącego 11 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 190,40 zł obejmujące
    - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 270 464,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 215 968,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te w rozdziale:

- **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 30 489,07 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 766,92 zł obejmujące
    - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 722,15 zł obejmujące
    - odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 10 769 038,03 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 10 822 099,13 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 10 497 855,36 zł obejmujące
    - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 111 349,72 zł obejmujące
    - dochody z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 726,48 zł obejmujące
    - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
  - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Gryfino, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 70 200,00 zł obejmujące

- realizację świadczeń wychowawczych przyznawane w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 830,87 zł obejmujące
  - odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł;
- **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 4 788,69 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 4 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 4 782,99 zł na realizację
    - zadania wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,70 zł obejmujące
    - 5% udział gminy Gryfino za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
- **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 24 562,47 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 28 590,69 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 562,47 zł obejmujące
    - dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny *Asystent rodziny w 2023 r.*;
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 145 600,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 145 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gryfino ustawami w kwocie 145 600,41 zł;
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 1 016 891,94 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 1 000 850,50 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z usług w kwocie 1 014 769,89 zł obejmujące
    - opłaty stałe w kwocie 822 620,56 zł,
    - opłaty za żywienie dzieci w kwocie 192 149,33 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 412,13 zł obejmujące
    - naliczone odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz otrzymane odsetki ustawowe;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 709,92 zł obejmujące
    - wynagrodzenia płatnika;
- **85595 Pozostała działalność** w zakresie *Rodzina* zrealizowano w kwocie 224 597,92 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 228 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 597,92 zł obejmujące
    - realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 138 450,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 256 609,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te w rozdziale:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 2 280,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 956,11 zł obejmujące
    - korekty opłat za zużytą energię elektryczną;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 324,55 zł obejmujące
    - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji;
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 9 660 702,61 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 9 742 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 602 685,34 zł obejmujące
    - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 602 685,34 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 969,85 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 246,62 zł obejmujące
    - opłaty za zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pozostałych odpadów przyjmowanych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gryfinie;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 800,80 zł;
- **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zrealizowano w kwocie 4 696,20 zł, co stanowi 120,42% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 696,20 zł obejmujące
    - odszkodowania za szkody powstałe w elementach małej infrastruktury (ławki, tablice ogłoszeniowe) na terenie gminy Gryfino;
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 1 044 261,75 zł, co stanowi 111,78% planu rocznego wynoszącego 934 176,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino w kwocie 1 017 210,07 zł obejmującą
    - dotację w ramach Wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – program: *Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu*, na realizację zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* w kwocie 1 017 210,07 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 064,43 zł obejmujące:
    - karę umowną naliczoną Wykonawcy za przekroczenie terminu realizacji zadania pn. *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie* w kwocie 16 974,00 zł,
    - odszkodowanie za uszkodzone krzesła na Patio przy Aquaparku Laguna w Gryfinie w kwocie 1 089,95 zł,
    - odszkodowanie za zdewastowane elementy małej architektury na terenie Górki Miłości w Gryfinie w kwocie 1 000,48 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 859,98 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu sprzedaży drewna;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 127,27 zł;

- **90013 Schroniska dla zwierząt** zrealizowano w kwocie 2 166,79 zł, co stanowi 114,04% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 886,79 zł obejmujące
    - korektę kosztów za utrzymanie bezpiecznych psów oraz usuwania padłych zwierząt;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 280,00 zł;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 33 770,08 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 770,08 zł obejmujące
    - zwroty nadpłaconej opłaty za zużycie energii elektrycznej w kwocie 33 770,08 zł;
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 2 097 331,81 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 2 039 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 097 331,81 zł obejmujące opłaty:
    - środowiskowe w kwocie 2 058 911,81 zł,
    - za usunięcie drzew lub/i krzewów w kwocie 38 420,00 zł;
- **90095 Pozostała działalność** w zakresie *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zrealizowano w kwocie 411 399,37 zł, co stanowi 107,34% planu rocznego wynoszącego 383 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino w kwocie 253 250,00 zł obejmującą
    - dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2030, zadania pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino*;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 115 526,60 zł obejmujące dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 047,26 zł obejmujące:
    - rozliczenie podatku naliczonego od towarów i usług (VAT) w kwocie 23 758,76 zł,
    - wpływy z tytułu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej w Parku Miejskim w Gryfinie w kwocie 1 288,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 425,84 zł obejmujące dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** obejmujące
    - wpływy z najmu i dzierżawy za Targowisko Miejskie przy ul. Kościuszki w Gryfinie;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 149,67 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 131,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 192,10%. Środki te w rozdziałach:

- **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zrealizowano w kwocie 11 131,27 zł, co stanowi 1 113,13% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł obejmujące darowizny Fundacji PGE z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
    - *Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krajnik* w kwocie 10 000,00 zł,
    - *Festyn Rodzinny w Krajniku* w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131,27 zł obejmujące
  - zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku;
- **92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł obejmującą
    - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie zadań publicznych zrealizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 188 194,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 833 084,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,83%. Środki te w rozdziale:

- **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 10 653 383,31 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 10 987 094,45 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez:

##### **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 10 652 834,76 zł, w tym:**

- wpływy z usług w kwocie 9 314 520,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 780 175,73 zł obejmujące:
  - wynagrodzenia płatnika,
  - zwrot podatku naliczonego od towarów i usług (VAT),
  - zwrot nakładów poniesionych w związku z pracami adaptacyjnymi wynajmowanych pomieszczeń;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 548 586,20 zł obejmujące wpływy z tytułu korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się na terenie:
  - Aquaparku *Laguna* przy ul. Wodnika w Gryfinie,
  - Hali Sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 552,52 zł obejmujące
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

##### **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 548,55 zł, w tym:**

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 126,84 zł obejmujące
  - rozliczenia podatku naliczonego od towarów i usług (VAT) w kwocie 126,84 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 421,71 zł;
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 179 701,58 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 201 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez:

##### **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 168 662,58 zł, w tym:**

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 27 640,34 zł obejmujące
  - wpływy z tytułu opłat startowych za udział w Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym oraz Gryfińskim Biegu Niepodległości;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 022,24 zł obejmujące
  - rozliczenie podatku naliczonego od towarów i usług (VAT);

##### **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 11 039,00 zł, w tym:**



- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 457,00 zł obejmujące zwroty dotacji udzielonych w 2022 roku;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 582,00 zł obejmujące odsetki od udzielonych dotacji.

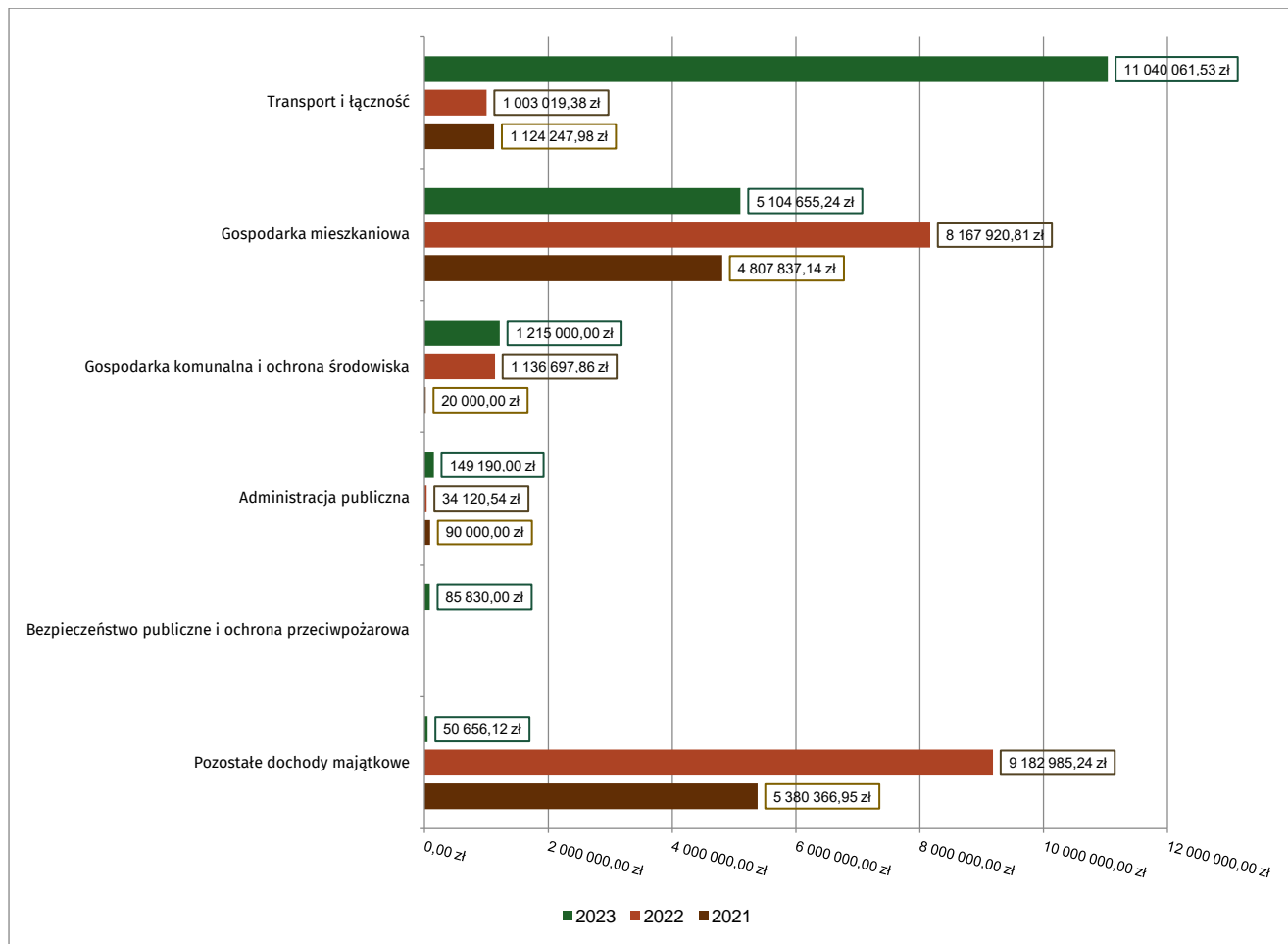
### 3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Dochody majątkowe** gminy Gryfino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 645 392,89 zł, tj. w 84,28% w stosunku do planu wynoszącego 20 936 840,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według procentowego udziału w dochodach majątkowych ogółem przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach majątkowych ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach majątkowych ogółem (w %)
600	Transport i łączność	17 698 699,80	13 219 766,99	11 040 061,53	83,51	52,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 134 170,72	5 732 989,72	5 104 655,24	89,04	24,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 012,74	1 642 798,90	1 215 000,00	73,96	5,80
750	Administracja publiczna	0,00	90 000,00	149 190,00	165,77	0,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	85 830,00	95,37	0,41
758	Różne rozliczenia	59 000,00	35 784,46	35 784,46	100,00	0,17
926	Kultura fizyczna	686 000,00	15 000,00	14 871,66	99,14	0,07
630	Turystyka	0,00	110 500,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>29 355 883,26</b>	<b>20 936 840,07</b>	<b>17 645 392,89</b>	<b>84,28</b>	<b>100,00</b>

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu gminy Gryfino wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 219 766,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 040 061,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,51%. Środki te w rozdziałach:

- **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 11 031 349,34 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 13 033 167,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 990 238,49 zł na realizację zadania inwestycyjnego
    - pn. *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej;*
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy Gryfino pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 138 589,41 zł obejmujące środki otrzymane:
    - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 41002Z w Radziszewie* w kwocie 514 889,70 zł;
    - w ramach wspólnego przedsięwzięcia Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dofinansowanego z funduszu leśnego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi lokalnej, która ma związek z prowadzoną gospodarką leśną pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklinko* w kwocie 623 699,71 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino w kwocie 1 099 681,70 zł obejmuje środki otrzymane z

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie*;
- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 802 839,74 zł, obejmują środki otrzymane z
  - Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie*;
- **60095 Pozostała działalność** w zakresie *Transport i łączność* zrealizowano w kwocie 8 712,19 zł, co stanowi 4,67% planu rocznego wynoszącego 186 599,61 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino w kwocie 8 712,19 zł, obejmuje środki otrzymane
    - z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), stanowią wartość refundacji wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351*.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł. Środki te w rozdziale:

- **63095 Pozostała działalność** w zakresie *Turystyka*

zostały zaplanowane w wysokości 110 500,00 zł w związku z decyzją o dofinansowaniu, ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego RPO WZ 2014-2020, zadania pn. *Budowa ścieżek rowerowych Nowe Czarnowo-gmina Stare Czarnowo* na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w gminie Gryfino w celu zintegrowania z istniejącymi trasami rowerowymi na terenie SOM. Refundacja poniesionych wydatków została zrealizowana w lutym 2024 roku.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 732 989,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 104 655,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,04%. Środki te w rozdziałach:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 4 424 730,53 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 5 023 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 470 075,99 zł,
  - o wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 880 599,50 zł,
  - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 74 055,04 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminy Gryfino przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminy Gryfino w 2023 roku.

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Wykonanie planu na 31.12.2023r (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Obręb 5 Gryfino (ul. Czechostowacka)	3 działki: 146/20, 146/21, 146/23 zabudowa mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
	2 działki: 146/10, 146/11 zabudowa mieszkaniowa	160 000,00	0,00	0,00
Obręb Radziszewo (ul. Szczecińska)	2 działki: 226/1, 226/2 zabudowa usługowa	200 000,00	0,00	0,00
Obręb Radziszewo (ul. Stokrotki)	4 działki: 3013/1, 3013/2, 3013/4, 3015/5 zabudowa mieszkaniowa	400 000,00	393 900,00	98,48
Obręb Steklno	1 działka 146, trwa podział geodezyjny powiększenie nieruchomości	10 000,00	9 500,00	95,00
Obręb Wettyń II	3 działki: 96/10, 96/11, 97 po podziale geodezyjnym	1 500 000,00	0,00	0,00
Obręb Żórawie (ul. Jagodowa)	1 działka 96/7 zabudowa mieszkaniowa	170 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 740 000,00</b>	<b>403 400,00</b>	<b>14,72</b>

Tabela 9: Realizacja sprzedaży (poza planem) gruntów gminy Gryfino w 2023 roku.

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Wpływ do budżetu gminy Gryfino w 2023 roku poza planem (w złotych)
Obręb 1 Gryfino (ul. Łączna)	2 działki: 299/16, 299/17 zabudowa mieszkaniowa	121 200,00
Obręb 2 Gryfino (ul. Myśliwska)	1 działka: 498/8 zabudowa usługowa	75 750,00
Obręb 3 Gryfino (ul. Szczecińska)	1 działka: 91/5 zieleni	30 300,00
Obręb 4 Gryfino (ul. Wiosenna)	2 działki 1430/7, 1430/10 powiększenie nieruchomości	363 600,00
Obręb Radziszewo (ul. Kościelna)	2 działki 1695/1, 165/2 zabudowa mieszkaniowa	414 100,00
<b>Razem:</b>		<b>1 004 950,00</b>

- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 679 924,71 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 709 170,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy Gryfino pozyskane z innych źródeł w kwocie 662 007,72 zł obejmują
    - dofinansowanie oraz refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. *Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie*, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezwrotnego finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Doptat;

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 916,99 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 165,77%. Środki te w rozdziałach:

- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 149 190,00 zł, co stanowi 165,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 85 830,00 zł obejmuje
    - udzielone dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznym) na potrzeby Straży Miejskiej w Gryfinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;*
  - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 63 360,00 zł obejmują środki otrzymane z
    - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;*  
celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,37%. Środki te w rozdziale:

- **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowano w kwocie 85 830,00 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 85 830,00 zł obejmuje
    - udzielone dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznym) na potrzeby Straży Miejskiej w Gryfinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.*

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 35 784,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale:

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** zaplanowano i zrealizowano w kwocie 35 784,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy Gryfino w kwocie 35 784,46 zł obejmująca

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach **funduszu sołeckiego** w 2022 roku.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 798,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,96%. Środki te w rozdziałach:

- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 1 200 000,00 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 1 627 798,90 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę Gryfino w kwocie 1 200 000,00 zł obejmującą środki otrzymane
    - w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: *Środowisko, Energia i Zmiany klimatu* na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano i zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł obejmującą
    - udzieloną pomoc finansową w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *GRANTY SOŁECKIE 2023* na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ekologicznie, bezpiecznie, wspólnie – uliczne lampy solarne w Żórawiach*.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 871,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te w rozdziale:

- **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 14 871,66 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 871,66 zł obejmującą
    - udzieloną pomoc finansową w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *GRANTY SOŁECKIE 2023* na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego w Wirowie*.

## 3.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 196 773 257,04 zł, a ich realizacja wyniosła 96,28% planu wynoszącego 204 369 155,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe w 2023 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	169 429 818,07	180 254 415,63	174 272 210,95	96,68	88,56
Wydatki majątkowe	37 645 744,08	24 114 739,61	22 501 046,09	93,31	11,44
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>207 075 562,15</b>	<b>204 369 155,24</b>	<b>196 773 257,04</b>	<b>96,28</b>	<b>100,00</b>

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w wydatkach ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 997 084,09	70 410 792,71	68 720 112,98	97,60	34,92
600	Transport i łączność	27 085 506,54	23 518 637,15	23 197 941,90	98,64	11,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 491 102,21	20 611 531,20	19 650 496,61	95,34	9,99
750	Administracja publiczna	19 685 337,00	20 335 984,60	19 064 771,41	93,75	9,69
855	Rodzina	14 690 389,00	16 010 602,82	15 666 021,90	97,85	7,96
926	Kultura fizyczna	12 702 706,87	14 211 918,16	14 069 055,98	98,99	7,15
852	Pomoc społeczna	12 001 654,00	12 101 286,36	11 568 198,27	95,59	5,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 507 629,05	7 845 013,65	7 390 604,28	94,21	3,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 276 387,32	7 181 824,55	6 545 992,57	91,15	3,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 876,00	3 164 725,90	2 991 554,05	94,53	1,52
757	Obsługa długu publicznego	3 082 247,52	2 425 587,92	2 198 556,66	90,64	1,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 296,40	1 312 185,36	1 304 360,68	99,40	0,66
550	Hotele i restauracje	933 717,00	992 186,97	991 983,77	99,98	0,50
851	Ochrona zdrowia	853 356,83	1 041 356,83	919 328,86	88,28	0,47
710	Działalność usługowa	835 240,32	968 386,75	879 902,36	90,86	0,45
630	Turystyka	646 058,00	821 598,00	821 107,27	99,94	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	314 452,00	309 119,23	98,30	0,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 200,00	316 140,00	281 416,46	89,02	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 300,00	239 379,00	192 281,80	80,33	0,10
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	< 0,01
020	Leśnictwo	450,00	574,00	450,00	78,40	< 0,01
758	Różne rozliczenia	2 700 000,00	534 991,31	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>207 075 562,15</b>	<b>204 369 155,24</b>	<b>196 773 257,04</b>	<b>96,28</b>	<b>100,00</b>

**3.7. WYDATKI BIEŻĄCE**

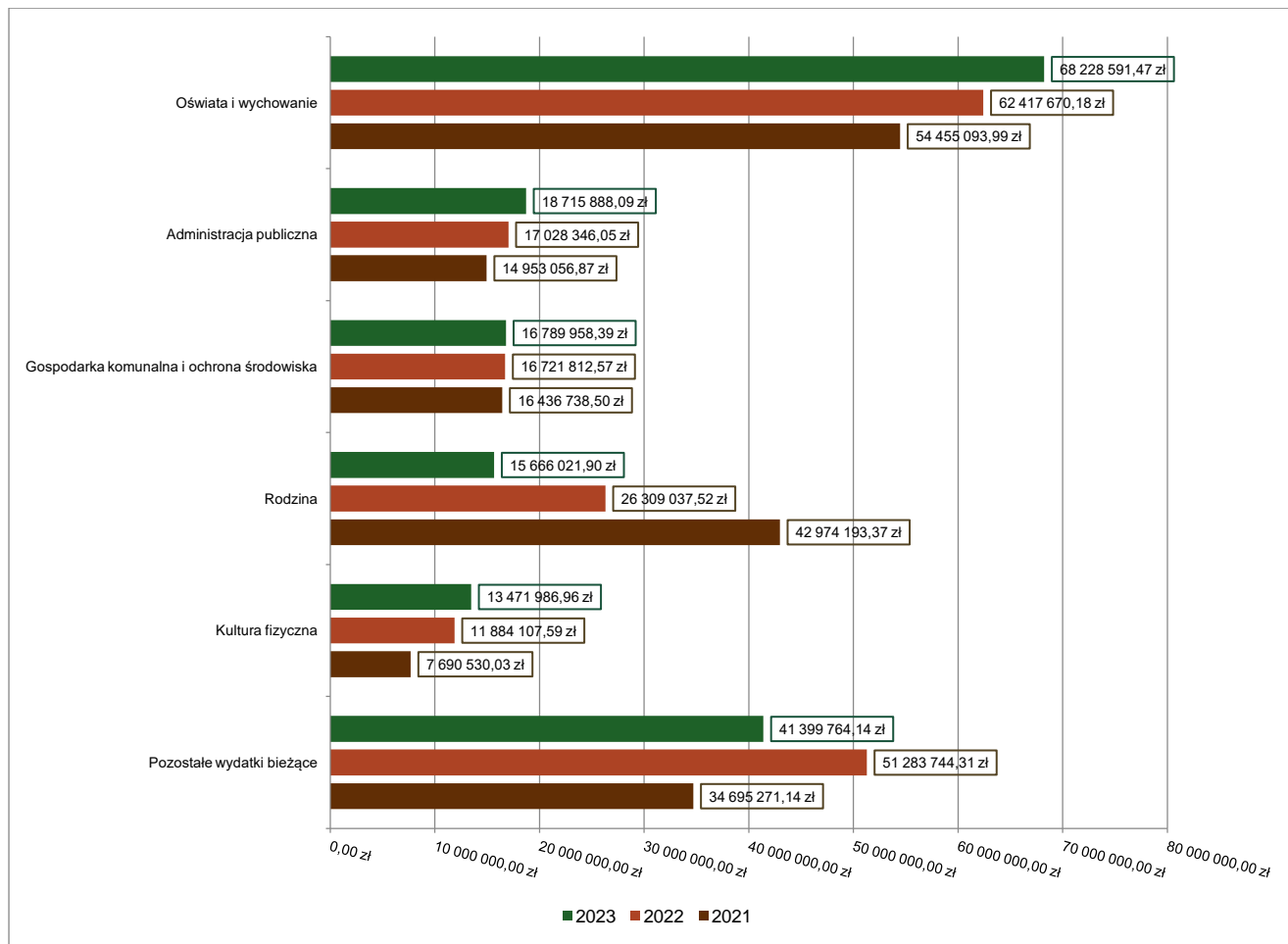
W 2023 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 174 271 773,27 zł, tj. w 96,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 180 254 415,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według procentowego udziału w wydatkach bieżących ogółem przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w wydatkach bieżących.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 952 994,90	69 735 461,95	68 228 591,47	97,84	39,15
750	Administracja publiczna	19 685 337,00	19 987 018,29	18 715 888,09	93,64	10,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 984 931,96	17 749 694,55	16 789 958,39	94,59	9,63
855	Rodzina	14 690 389,00	16 010 602,82	15 666 021,90	97,85	8,99
926	Kultura fizyczna	11 819 057,55	13 500 249,15	13 471 986,96	99,79	7,73
852	Pomoc społeczna	11 991 654,00	12 099 556,36	11 566 476,27	95,59	6,64
600	Transport i łączność	7 911 347,58	8 184 135,42	7 948 238,88	97,12	4,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 938 387,32	6 354 414,76	6 328 341,11	99,59	3,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 516 596,60	5 671 952,60	5 275 972,56	93,02	3,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 135 876,00	2 824 405,90	2 683 765,58	95,02	1,54
757	Obsługa długu publicznego	3 082 247,52	2 425 587,92	2 198 556,66	90,64	1,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 296,40	1 312 185,36	1 304 360,68	99,40	0,75
550	Hotele i restauracje	933 717,00	949 085,97	948 883,17	99,98	0,54
851	Ochrona zdrowia	853 356,83	1 041 356,83	919 328,86	88,28	0,53
710	Działalność usługowa	670 596,41	842 650,00	754 165,61	89,50	0,43
630	Turystyka	646 058,00	678 898,00	678 407,27	99,93	0,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	314 452,00	309 119,23	98,30	0,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 200,00	316 140,00	281 416,46	89,02	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 300,00	239 379,00	192 281,80	80,33	0,11
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	< 0,01
020	Leśnictwo	450,00	574,00	450,00	78,40	< 0,01
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	6 614,75	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>169 429 818,07</b>	<b>180 254 415,63</b>	<b>174 272 210,95</b>	<b>96,68</b>	<b>100,00</b>



Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu gminy Gryfino wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 185,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 360,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 25 360,59 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 29 296,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 631,60 zł obejmujące
    - remonty bieżące na urządzeniach melioracji gminnej;
  - zakup energii w kwocie 2 728,99 zł obejmujący
    - zakup energii do przepompowni melioracyjnej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie;
- **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 45 111,13 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 111,13 zł;
- **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 233 888,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 233 888,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczone zostały na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 209 695,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 077,28 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 715,08 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 981,54 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **02095 Pozostała działalność** w zakresie *Leśnictwo* wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł.

#### DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową z budżetu gminy Gryfino na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł obejmującą
    - dotację celową na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.

#### DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 085,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 883,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **55095 Pozostała działalność** w zakresie *Hotele i restauracje* wydatkowano kwotę 948 883,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 949 085,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kompleksu hotelowego położonego nad brzegiem Odry Wschodniej w Gryfinie, w tym:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 268,47 zł;
  - o zakup energii w kwocie 237 763,93 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 170 690,15 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 355,03 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 986,58 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 066,36 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 26 847,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 625,66 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 107,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 165,84 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 463,54 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 7 372,50 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 703,53 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 907,80 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 470,40 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 068,09 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 991,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 958,51 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 553,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 353,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 85,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 184 135,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 948 238,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 5 976 461,34 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 6 206 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 976 110,79 zł obejmuje:
    - realizację umowy zawartej z PKS w Szczecinie Sp. z o.o. w kwocie 5 950 800,55 zł,
    - koszty aktualizacji oprogramowania wspomagającego tworzenie rozkładów jazdy, z opracowaniem tabliczek przystankowych w kwocie 20 077,04 zł,
    - organizację transportu publicznego w dniu wyborów parlamentarnych w kwocie 5 184,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 49,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,55 zł;
- **60011 Drogi publiczne krajowe** zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 804,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 804,16 zł obejmujące
    - opłaty za umieszczenie, w pasie drogi krajowej, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano i wydatkowano kwotę 22 463,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 463,60 zł obejmujące
    - opłaty za umieszczenie, w pasach dróg publicznych wojewódzkich, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 31 693,18 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 31 722,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 693,18 zł obejmujące
    - opłaty za umieszczenie, w pasach dróg powiatowych, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 907 566,70 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 908 791,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 836 141,62 zł obejmujące:
    - bieżące utrzymanie dróg gminnych na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina, w tym: prace związane z bieżącym utrzymaniem, remontami bieżącymi, utwardzeniem nawierzchni, konserwacją, awaryjną naprawą kanalizacji deszczowej, wymianą oznakowania pionowego, malowaniem oznakowania poziomego, remontami wiat przystankowych i innymi pracami związanymi z utrzymaniem; dodatkowo: opracowanie analizy i badania bilansu łącznych kosztów poniesionych przez gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z Gryfina za realizację zadań, związanych z utrzymaniem dróg gminnych za rok 2023 w kwocie 1 628 997,51 zł;

- wydatki w obrębie **funduszu sołeckiego** w kwocie 207 144,11 zł, w sołectwach:
  - Chwarstnica w kwocie 5 500,00 zł,
  - Czepino w kwocie 9 348,00 zł,
  - Daleszewo w kwocie 20 000,00 zł,
  - Dołgie w kwocie 21 900,00 zł,
  - Nowe Czarnowo w kwocie 15 891,60 zł,
  - Pniewo w kwocie 37 392,00 zł,
  - Radziszewo w kwocie 29 928,36 zł,
  - Steklisko w kwocie 12 000,00 zł,
  - Wełtyń w kwocie 29 944,55 zł,
  - Żórawki w kwocie 25 239,60 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 68 425,09 zł obejmujące:
  - pogotowie dźwigowe oraz dozór techniczny windy pomiędzy ulicami 9 Maja a Kolejową w Gryfinie w kwocie 13 066,00 zł,
  - wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 7 302,79 zł,
  - pomiar ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych w kwocie 6 519,00 zł,
  - opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w kwocie 4 624,80 zł,
  - wykonanie tabliczek z nazwami ulic w m. Gryfino w kwocie 196,80 zł,
  - wydatki w obrębie **funduszu sołeckiego** w kwocie 36 715,70 zł, w sołectwach:
    - Nowe Czarnowo w kwocie 19 999,37 zł,
    - Stare Brynki w kwocie 14 991,33 zł,
    - Żórawie w kwocie 1 725,00 zł;
- o realizację zadania, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, pn. *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Jana Pawła II w Gryfinie* w kwocie 2 999,99 zł;
- **60095 Pozostała działalność** w zakresie *Transport i łączność* wydatkowano kwotę 6 249,90 zł, co stanowi 57,87% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie urządzeń technicznych znajdujących się na niestrzeżonym parkingu zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja, w tym:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,90 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 407,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **63095 Pozostała działalność** w zakresie *Turystyka* wydatkowano kwotę 678 407,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 678 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem:
  - Centrum Informacji Turystycznej znajdującej się na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie,
  - wypożyczalni sprzętu wodnego,
  - budynku Tawerny, w którym mieści się bosmanat,
  - miejskiego kąpieliska znajdującego się nad jeziorem Steklno
- w ramach zadań poniesiono wydatki bieżące na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 112,03 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 146 160,78 zł;
  - o zakup energii w kwocie 67 190,52 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 293,50 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 683,69 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 102,72 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 253,35 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 944,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 013,14 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 066,47 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 062,79 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 665,17 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 060,26 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 783,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 470,85 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 524,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 321,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 239,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 671 952,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 275 972,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 559 457,06 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 600 711,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 217 465,73 zł obejmujące:
    - usługi związane z rozbiórką budynku administracyjno-sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie w kwocie 49 977,00 zł,
    - zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Gryfino w kwocie 66 854,53 zł,
    - koszty za odprowadzenie ścieków z lokali komunalnych użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 8 220,54 zł,
    - doposażenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych znajdującego się na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie w kwocie 289,00 zł,
    - opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane na realizację zadań własnych w kwocie 92 124,66 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 135 596,00 zł, w tym
    - wyceny szacunkowe nieruchomości gminnych;
  - o zakup energii w kwocie 109 795,17 zł obejmujące:
    - koszty za media (c.o., c.w.) w lokalach komunalnych użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 81 669,16 zł,
    - koszty związane z dostarczeniem energii cieplnej, energii elektrycznej do obiektów gminnych przy ul. Targowej, 1 Maja oraz Grunwaldzkiej w kwocie 28 126,01 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 48 333,08 zł obejmujące:
    - remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie w kwocie 12 054,00 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy w związku z udziałem gminy Gryfino w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 36 279,08 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 331,70 zł obejmujące
    - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną z produkcji leśnej oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 566,44 zł obejmujące
  - opłaty od wpisów w wprowadzonych dla nieruchomości gminnych księgach wieczystych oraz opłaty od wniosków o sporządzenie spisów z inwentarza w związku z nabyciem przez gminę gryfino spadków po osobach zmarłych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 120,99 zł obejmujący
  - doposażenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych znajdującego się na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 829,75 zł obejmujące
  - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną z produkcji rolnej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,20 zł;
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 4 716 515,50 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 5 061 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623 364,23 zł obejmujące:
    - zarządzanie nieruchomościami gminy Gryfino na podstawie umowy zawartej z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 627 428,97 zł,
    - koszty za odprowadzanie ścieków, wywozu odpadów komunalnych z lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, budynkach komunalnych w kwocie 592 773,83 zł,
    - zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 361 356,49 zł,
    - rozbiórkę trzech budynków gospodarczych położonych przy ul. Fabrycznej w Gryfinie oraz rozbiórkę piecy kaflowych w kwocie 30 140,00 zł,
    - usługi kominiarskie w budynkach komunalnych w kwocie 11 664,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 490 704,39 zł obejmujący
    - koszty związane z dostarczeniem energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody do lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 904 529,15 zł obejmuje:
    - realizację umów z GTBS Sp. z o.o. oraz SEC Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino w kwocie 384 537,37 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy w związku z udziałem gminy Gryfino w lokalach komunalnych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 283 846,28 zł,
    - remonty pustostanów, wymianę stolarki okiennej, piecy kaflowych oraz wymianę instalacji elektrycznej w mieszkalnych lokalach komunalnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 236 145,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 477 570,66 zł obejmujące
    - wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie umowy zawartej z GTBS Sp. z o.o.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 453,27 zł obejmujące
    - koszty związane z realizacją umowy na zarządzanie nieruchomościami gminy Gryfino zawartą z GTBS Sp. z o.o.;
  - kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42 641,34 zł obejmujące
    - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. z partycypacją gminy Gryfino;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 415,00 zł obejmujący
    - wykonanie wycen, świadectw charakterystyki energetycznej związanych z obrotem nieruchomościami w kwocie 21 570,00 zł,

- opracowanie analizy związanej z zapotrzebowaniem ciepła w lokalu komunalnym przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w kwocie 1 845,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 075,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 393,46 zł obejmują
  - wypłaty wierzycielom należności związanych z nabytymi prawami do spadków;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369,00 zł obejmują
  - koszty sporządzenia wypisów i wyrysów.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 165,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 128 645,64 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 171 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 121 847,24 zł obejmuje:
      - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25 056,08 zł,
      - obsługę systemu informacji przestrzennej w kwocie 5 904,00 zł,
      - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w kwocie 90 887,16 zł;
    - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł obejmuje
      - obsługę prawną w procesie planowania przestrzennego;
    - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 438,40 zł;
    - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 326,00 zł;
    - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34,00 zł;
  - **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 26 272,10 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 431,00 zł obejmują
      - podziały geodezyjno-kartograficzne działek na terenie gminy Gryfino;
    - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 841,10 zł obejmują
      - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz kartotek lokali;
  - **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 599 247,87 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 621 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz komunalnych na terenie gminy Gryfino:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 594 649,73 zł;
    - o zakup energii w kwocie 4 598,14 zł;
- w tym wydatki w obrębie **funduszu sołectkiego** w sołectwie
- Chwarstnica w kwocie 4 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 987 018,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 715 888,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 067 610,87 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 1 276 247,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy Gryfino wykonywane bezpośrednio przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie**, w tym:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 470,49 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 468,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 771,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 550,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 081,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 179,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 352,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 955,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 125,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,10 zł;
- **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 364 669,04 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 372 218,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Rady Miejskiej w Gryfinie**, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 332 722,42 zł, z tego
    - szkolenia z obsługi systemu informatycznego eSesja w kwocie 1 948,32 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 540,45 zł, z tego
    - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z serwisem systemu eSesja w kwocie 14 700,34 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 440,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 965,50 zł;
- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 13 060 711,95 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 14 018 929,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie**:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 613 616,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340 393,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 703 525,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 584 063,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 481 275,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 276 972,84 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 195 660,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 540,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 121,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 236,02 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 415,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 609,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 143,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 37 083,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 854,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 952,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 729,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 207,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 082,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 513,90 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 7 592,85 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 583,04 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 179,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 169 331,81 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 243 352,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :



- zakup usług pozostałych w kwocie 135 595,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 215,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 842,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 328,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 3 737 961,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 738 925,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność statutową **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie**, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 514 681,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 446,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 212,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 621,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 730,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 241,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 630,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 519,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 540,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 532,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 970,82 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 808,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 973,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 524,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 373,07 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 667,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 577,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 469,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 444,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 222,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 073,06 zł;
- **75095 Pozostała działalność** w zakresie *Administracja publiczna* wydatkowano kwotę 315 602,96 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 337 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 033,16 zł obejmują
    - diety sołtysów z terenu gminy Gryfino;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88 262,49 zł obejmują
    - składki członkowskie gminy Gryfino na rzecz:
      - Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
      - Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
      - Unii Miasteczek Polskich,
      - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 307,80 zł obejmują
    - wypłaty prowizji dla sołtysów jako inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 899,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 119,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano i wydatkowano kwotę 6 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 024,00 zł;
- **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 301 762,33 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 306 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w tym na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 120,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 747,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 655,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 456,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 906,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161,00 zł;
- **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 1 332,90 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 172,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 405,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 765,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 698 258,33 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 722 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Gryfino:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 705,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 914,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 847,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 550,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 389,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 905,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 879,65 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 961,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 724,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 080,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 043,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 841,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 337,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 936,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 19,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł;
- **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 1 272 747,09 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 1 357 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność statutową **Straży Miejskiej w Gryfinie**:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 307,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 327,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 763,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 226,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 271,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 007,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 370,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 329,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 305,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 105,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 973,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360,00 zł;
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 324 394,24 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 350 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i bieżące zadania **Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie**:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 084,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 183,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 083,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 206,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 644,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 656,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 184,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 416,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 933,62 zł;
- **75495 Pozostała działalność** w zakresie *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wydatkowano kwotę 388 365,92 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 394 515,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 290 920,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 640,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 700,00 zł obejmuje
    - dotację celową dla gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywuującego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 455,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 269,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,00 zł.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 587,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 556,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 2 198 556,66 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 2 305 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez gminę Gryfino kredytów w kwocie 2 198 556,66 zł;
- **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano 119 787,92 zł.  
Środki te przeznaczono na poręczenie finansowe za zobowiązania Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, z tytułu udzielonych kredytów na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych wspierających budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

W roku 2023 nie były realizowane wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę Gryfino.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 735 461,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 228 591,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 35 697 744,47 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 36 077 111,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Gryfino:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 410 492,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 540 591,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 957 767,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 614 538,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 366 527,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 236 376,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883 853,96 zł, z tego:
    - realizacja otrzymanej darowizny przez gminę Gryfino od Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w **Szkołe Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 19 000,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800 920,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 740 926,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 689 612,96 zł, obejmuje jednostki oświatowe:
    - **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 70 373,52 zł,
    - **Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. .ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie** w kwocie 10 157,21 zł,
    - **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich** w kwocie 269 799,90 zł, z tego realizacja zadania wieloletniego *Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie* w kwocie 241 986,00 zł,
    - **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy** w kwocie 5 789,12 zł,
    - **Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** w kwocie 65 764,75 zł,
    - **Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie** w kwocie 4 910,16 zł,

- **Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima w Żabnicy** w kwocie 262 818,30 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451 277,04 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390 453,93 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 453,99 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259 439,99 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 776,35 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 201,49 zł, z tego:
  - realizacja *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"* w kwocie 53 040,00 zł,
  - realizacja *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 23 598,44 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 546,98 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 137 800,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 115 404,73 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 630,64 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 212,24 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 004,47 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 378,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 282,12 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 722,12 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 398,02 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 225,42 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 345,27 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 972,66 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 963,33 zł obejmuje
  - realizację porozumienia w sprawie prowadzenia, przez miasto Szczecin, pozaszkolnych punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z terenu gminy Gryfino;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 030,24 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 187,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 430,00 zł;
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 926 005,37 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 948 410,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gryfino:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 079 419,99 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 336,56 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 909,62 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 806,85 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 855,53 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 545,75 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 900,77 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 294,76 zł, z tego:
    - realizacja *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 3 900,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 707,72 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 644,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 269,95 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 575,97 zł obejmuje
    - wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Gryfino;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 737,69 zł;
  - **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 14 638 129,37 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 14 732 346,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych oraz wsparcie niepublicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 112 532,80 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 647 580,61 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 537 956,35 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 953 287,50 zł obejmuje dotacje dla:
      - Punktu Przedszkolnego TPD w Gardnie (bez kształcenia specjalnego),
      - Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Iskierka;
- z tego:
- dotacje z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167.) w kwocie 57 197,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 599 706,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 538 954,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 427 235,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 321 138,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 148,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 885,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 200,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 956,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 165 542,30 zł obejmuje przedszkola:
    - **Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hatabały w Gryfinie** w kwocie 8 169,66 zł,
    - **Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie** w kwocie 40 431,66 zł,
    - **Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie** w kwocie 81 807,19 zł,
    - **Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie** w kwocie 18 402,92 zł,
    - **Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie** w kwocie 16 730,87 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 727,19 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 894,57 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 397,50 zł obejmuje
    - wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Gryfino;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 951,64 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 810,15 zł, z tego:

- realizacja *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 6 000,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 320,82 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 138,23 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 24 877,92 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 390,75 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 916,26 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł, obejmuje
  - podział dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrody specjalne, z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dla nauczycieli jednostek oświatowych dotowanych przez gminę Gryfino;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 872,09 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 746,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 285,42 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 314,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 619,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 385,07 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 316,97 zł obejmuje
  - podział dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrody specjalne, z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dla nauczycieli jednostek oświatowych dotowanych przez gminę Gryfino;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 236,00 zł;
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 78 596,43 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 79 343,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 77 279,46 zł;
  - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 316,97 zł obejmuje
    - podział dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrody specjalne, z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dla nauczycieli jednostek oświatowych dotowanych przez gminę Gryfino;

powyższe dotacje obejmują dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w m. Sobiemyśl, w części sfinansowane środkami Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8 365,35 zł;
- **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 2 311 301,96 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 333 490,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 705 524,59 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 294,62 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 890,52 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 490,65 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 756,25 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 402,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 463,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 224,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 508,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 745,23 zł;
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 1 242 106,24 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 293 133,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 212 972,43 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 133,81 zł;
- **80132 Szkoły artystyczne** wydatkowano kwotę 1 481 287,47 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 493 572,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie**:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 882 006,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 528,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 363,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 905,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 483,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 704,91 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 631,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 264,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 637,80 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 624,40 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 562,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 429,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 561,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 462,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 319,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 683,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 650,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 612,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 353,70 zł;
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 180 290,80 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 238 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 214,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 953,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 969,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 153,48 zł;
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 5 975 217,11 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 6 717 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 802 090,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 147 755,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 730,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 898,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 598,41 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 82 661,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 354,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 311,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 604,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 846,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 948,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 416,56 zł;
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 1 175 498,43 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 209 052,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 862 712,00 zł obejmuje
    - dotacje na dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola *Iskierka* w m. Gryfino, w części sfinansowane środkami Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 96 763,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 673,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 408,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 969,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 889,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 337,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,71 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 522,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 078,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 505,93 zł;
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 699 883,65 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 716 244,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 028 442,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 660,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 347,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 534,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 218,49 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 512,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 688,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 478,77 zł;
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 287 085,75 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 294 250,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 275 871,69 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 395,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 357,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,76 zł;
- **80195 Pozostała działalność w zakresie Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 535 444,42 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 602 973,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 455 423,39 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 32 378,50 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 892,54 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 221,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 908,91 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 222,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699,96 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 165,80 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 767,88 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,85 zł;
- o zakup energii w kwocie 17,71 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,88 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 356,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 328,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 16 332,71 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 22 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 600,80 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,48 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 578,43 zł;
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 880 593,15 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 986 186,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane przez:  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 395 568,23 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 220 594,38 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 606,94 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 586,50 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 474,09 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 060,78 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 865,16 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 276,10 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 310,10 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 366,01 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 308,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 139,86 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;

oraz **Straż Miejską w Gryfinie**, w tym:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł obejmuje

- dotację dla gminy Szczecin w związku z realizacją programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino;
- **85195 Pozostała działalność** z zakresu *Ochrona zdrowia* wydatkowano kwotę 22 403,00 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 485,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań:
    - *Profilaktyka chorób nowotworowych wśród mieszkańców gminy Gryfino*
    - *Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi,*
    - *Aktywni dla zdrowia - działanie osób niewidomych i słabowidzących z terenu gminy Gryfino;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 918,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 099 556,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 566 476,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 767 594,14 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 770 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie** na opłacenie pobytu 82 osób w Domach Pomocy Społecznej, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 767 594,14 zł.
- **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 1 071 683,48 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 076 739,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie** na zadania związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przygotowania i zaadoptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ewentualnego podjęcia zatrudnienia:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 939,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 994,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 636,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 864,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 601,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 374,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 559,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 809,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 721,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 197,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 907,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 917,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 272,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 274,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 233,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 939,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159,30 zł;

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 62 092,78 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 341,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 150,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 012,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 081,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,88 zł;
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 77 958,07 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na opłacenie 1 374 składek za 136 uprawnionych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 958,07 zł;
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 450 874,32 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 492 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 449 894,16 zł, w tym:
    - wydatkowane środki własne 216 617,89 zł, na:
      - zasiłki celowe w postaci świadczeń gotówkowych i w naturze w kwocie 67 452,40 zł,
      - specjalne zasiłki celowe w kwocie 27 759,07 zł,
      - sprawienie pogrzebu osobie zmarłej w kwocie 6 100,00 zł,
      - opłacenie schroniska w kwocie 97 698,42 zł,
      - zdarzenie losowe w kwocie 336,00 zł,
      - opłacenie posiłków w kwocie 17 272,00 zł;
    - wydatkowane środki z dotacji celowych w kwocie 233 276,27 zł;
  - z tej formy pomocy skorzystało 238 rodzin, a kwotę wydatkowano na wypłatę 1 268 świadczeń;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 980,16 zł;
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 257 726,90 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na wypłatę:
  - 1 016 świadczeń społecznych w kwocie 257 726,90 zł;
- **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 972 326,46 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 008 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na wypłatę:
  - 1 565 świadczeń społecznych w kwocie 958 056,01 zł;  
z tej formy pomocy społecznej skorzystało 10 rodzin i 144 osób samotnie gospodarujących;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 270,45 zł.

- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 3 787 180,97 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 3 965 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na zadania statutowe ośrodka:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 507 887,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 393,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 625,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 747,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 618,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 987,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 985,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 019,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 770,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 710,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 316,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 629,44 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 913,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 817,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 942,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 321,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 493,32 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 432,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 418,93 zł;
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 108 969,26 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 141 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na prowadzenie 2 mieszkań wspomaganych, w których osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów są przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagane w codziennym funkcjonowaniu, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 022,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 421,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 375,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 263,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 194,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 699,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 589,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,13 zł;
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 484 415,15 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 581 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację programu *Opieka 75+* mającego na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 445,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 118,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 512,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 172,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 108,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 801,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 472,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 290,76 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 435,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 159,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,66 zł;
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 488 890,60 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację programu *Posiłki w szkole i w domu*, w tym na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 488 690,60 zł;
    - wsparciem finansowym zostało objętych 531 osób, z tego w formie zasiłków celowych na zakup żywności (515 osób) oraz posiłków (56 osób);
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł;
- **85295 Pozostała działalność** w zakresie *Pomoc społeczna* wydatkowano kwotę 1 036 764,14 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 101 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 808,44 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 164 993,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 743,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 234,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 316,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 493,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 024,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 699,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 693,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 150,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 112,36 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 038,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 693,37 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł obejmuje
    - dotację na realizację zadania pn. *Pomoc dla seniorów i osób bezdomnych z terenu gminy Gryfino, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej*;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 453,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 966,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 790,34 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 678,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 589,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,59 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,87 zł.

W zakresie rozdziału 85295 Pozostała działalność poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych:

- **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 294 003,79 zł, z tego realizacja:
  - *Gminnego programu ostonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino*;

w 2023 wydano 885 decyzje przyznające pomoc w tym zakresie dla 182 osób korzystających z programu osłonowego na łączną kwotę 160 962,57 zł;

- *Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2023*, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia;  
celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa, umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. *opieki na odległość*;
- *Dodatku gazowego dla gospodarstw domowych* - pomoc, mająca na celu wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem; kwota świadczenia wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;  
w 2023 roku Ośrodek wypłacił 2 świadczenia na kwotę 878,27 zł;

- **Dziennego Domu Senior+** w kwocie 735 408,06 zł;
- **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 7 352,29 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 416,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 281 416,46 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 316 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 172 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 075,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 746,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 386,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 247,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 496,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,54 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność obejmują:

- Mieszkania treningowe i wspomagane – realizacja zadania wykształcenia w osobach w nich przebywających umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego; Ośrodek wspierał rodziców ze zdiagnozowaną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; w 2023 roku ze wsparcia w formie mieszkania treningowego skorzystało 10 osób; koszt funkcjonowania mieszkania treningowego w 2023 roku wyniósł 88 354,47 zł;

- wypłatę 56 jednorazowych świadczeń dla uchodźców z Ukrainy wraz kosztami obsługi ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w łącznej wysokości 17 111,99 zł;
- wypłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotatków: węglowych, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, elektrycznych wraz z kosztami obsługi; łączna wartość zadań wyniosła 175 950,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 281,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,33%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 115 978,08 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 118 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 115 978,08 zł obejmuje
    - dotacje na dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczające do Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Iskierka w m. Gryfino w części sfinansowane środkami Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8 555,76 zł;
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 44 721,85 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 78 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów wypłacone przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 38 787,20 zł obejmują
    - wypłatę 364 świadczeń;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 934,65 zł obejmują
    - realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych;
- **85495 Pozostała działalność** w zakresie *Edukacyjnej opieki wychowawczej* wydatkowano kwotę 31 581,87 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 42 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 712,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 872,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,93 zł;powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 85495 Pozostała działalność obejmują realizację programów edukacyjnych adresowanych do szkół oraz zadania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie**;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 190,40 zł obejmują
    - pomoc materialną dla uczniów, wypłaconą przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 2023 roku wypłacono 12 świadczeń dla 2 dzieci.



**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 010 602,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 666 021,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 30 489,07 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 766,92 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 722,15 zł.
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 11 137 190,58 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 11 355 129,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 465 206,90 zł obejmujące wypłaty:
    - 8 987 zasiłków rodzinnych z dodatkami,
    - 13 056 zasiłków pielęgnacyjnych,
    - 1 739 świadczenia pielęgnacyjnych,
    - 93 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
    - 54 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
    - 1 682 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
    - 48 zasiłków dla opiekuna,
    - 486 świadczeń rodzicielskich,
    - 3 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,
    - świadczeń wychowawczych z koordynacji;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 879 890,92 zł obejmują
    - opłacenie 1 176 składek za uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 626,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 75 659,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 860,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 958,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 959,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 676,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 419,38 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 720,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 421,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 767,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 476,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 759,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 884,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 133,35 zł;
- **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 4 782,99 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 4 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 782,99 zł;
- **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 405 250,79 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 496 910,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, na wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 571,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 713,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 657,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 294,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 960,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 252,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 692,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 327,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 096,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 374,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
- **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 445 886,42 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w związku z umieszczeniem 83 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych zawodowych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r. poz. 1426), na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 445 886,42 zł.
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 271 527,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w związku z umieszczeniem 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r. poz. 1426),na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 527,80 zł;
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 145 600,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 145 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na opłacenie 736:
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 600,41 zł.
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 3 000 695,92 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 009 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 008 668,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 047,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282 659,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 109,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 245,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 517,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 579,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 393,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 749,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 027,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 857,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 415,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 355,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 181,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 278,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,93 zł;
- **85595 Pozostała działalność** w zakresie *Rodzina* wydatkowano kwotę 224 597,92 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 228 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 201 661,10 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 540,09 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 670,37 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 726,36 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 85595 Pozostała działalność obejmują zadania realizowane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 2023 roku wypłacono świadczenia rodzinne 16 osobom, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 2 osobom i zdrowotne za 1 osobę.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 749 694,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 789 958,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 587 210,18 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 652 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 333 090,11 zł obejmuje
    - realizację zadania pn. *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino*;
  - zakup energii w kwocie 133 768,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 110 618,50 zł obejmują
    - koszty opłat stałych i zmiennych, za IV kw. 2022 r. oraz I-III kw. 2023r., za odprowadzanie wód opadowych;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 732,70 zł;
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 9 171 770,64 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 9 779 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 697 305,84 zł obejmuje realizację zadań:
    - *Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.* w kwocie 5 033 652,07 zł,
    - *Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r.* w kwocie 3 642 426,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 031,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 514,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 595,40 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 740,00 zł obejmują wypłaty prowizji dla sołtysów-inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze gminy Gryfino;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 556,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 120,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 353,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 930,09 zł obejmują koszty związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 472 999,38 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 1 598 380,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 446 264,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 735,09 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi związane są z:

- realizacją zadania
  - *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* w kwocie 1 446 264,29 zł;
- wydatkami w obrębie **funduszu sołectkiego** w kwocie 7 094,45 zł, w sołectwach:
  - Gardno w kwocie 3 494,45 zł,
  - Nowe Czarnowo w kwocie 1 920,00 zł,
  - Radziszewo w kwocie 1 680,00 zł;
- pozostałymi wydatkami bieżącymi związanymi z oczyszczaniem gminy Gryfino w kwocie 19 640,64 zł;
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 2 052 480,16 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 2 130 173,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040 142,02 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 527 097,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 822,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 961,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 606,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 242,10 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 058,30 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 813,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 740,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 673,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 496,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 441,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 310,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,80 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach związane są z:

- realizacją zadań:
  - *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* w kwocie 849 927,59 zł,
  - *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* w kwocie 840 405,66 zł;
- wydatkami w obrębie **funduszu sołectkiego** w kwocie 27 352,25 zł, w sołectwach:
  - Borzym w kwocie 1 993,79 zł,
  - Chlebowo w kwocie 382,44 zł,
  - Daleszewo w kwocie 296,19 zł,
  - Dołgie w kwocie 1 499,94 zł,
  - Drzenin w kwocie 997,15 zł,

- Gardno w kwocie 2 995,61 zł,
  - Krajnik w kwocie 396,37 zł,
  - Mielenko Gryfińskie w kwocie 1 295,00 zł,
  - Parsówek w kwocie 1 023,97 zł,
  - Sobiemyśl w kwocie 855,36 zł,
  - Stare Brynki w kwocie 4 992,86 zł,
  - Steklino w kwocie 356,46 zł,
  - Steklno w kwocie 1 770,56 zł,
  - Wirów w kwocie 6 500,00 zł,
  - Wysoka Gryfińska w kwocie 1 996,55 zł;
- realizacją pozostałych zadań z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w kwocie 116 901,58 zł;
- **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 316 370,33 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 324 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację gminnego *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gryfino w 2023 roku*:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 285 040,96 zł obejmują;
    - zakup środków żywności w kwocie 24 955,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 373,87 zł;
  - **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 2 735 142,77 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 736 060,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 1 663 957,74 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 922 895,57 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 147 839,91 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 449,55 zł;
  - **90095 Pozostała działalność** w zakresie *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatkowano kwotę 453 984,93 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 528 131,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 295 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 107 989,06 zł obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 680,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 12 449,63 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,26 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 4 641,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 878,29 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,84 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 153,60 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,35 zł;
- powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność są związane z:
- realizacją zadania *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino* w kwocie 233 927,60 zł;
  - udzielonymi dotacjami w kwocie 95 500,00 zł, w tym na:
    - dofinansowanie wymiany kotła węglowego na mniej emisyjne źródła ogrzewania (pompa ciepła, kocioł gazowy lpg, kocioł elektryczny lub na pelet) w kwocie 85 000,00 zł,
    - budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 10 500,00 zł;

- realizacją zadań statutowych przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w związku z utrzymaniem budynku Rybakówki na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie, w której mieści się Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 67 249,66 zł;
- unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy Gryfino w kwocie 32 122,01 zł;
- utrzymaniem toalety publicznej przy ul. Parkowej w Gryfinie w kwocie 13 766,43 zł;
- realizacją zadania pn. *Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina* w kwocie 2 656,80 zł;
- realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy Gryfino w kwocie 7 762,43 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 354 414,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 328 341,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 297 958,91 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 321 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych ze współorganizacją uroczystości na terenie gminy Gryfino, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 704,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 808,68 zł;
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 252,00 zł obejmuje dotacje na realizację zadań:
    - *Rozwój umiejętności kulinarnych i tradycyjnej kuchni wiejskiej* w kwocie 8 000,00 zł,
    - *Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży* w kwocie 7 000,00 zł,
    - *Wakacje z muzyką pt. Ach muzyka – z serca się wrywa w Wirowie* w kwocie 3 252,00 zł,
    - *Biesiada patriotyczna w dniu 11 listopada 2023 r.* w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 512,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 312,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 095,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** zaplanowano i wydatkowano kwotę 23 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - dotacje celowe z budżetu gminy Gryfino, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 900,00 zł obejmujące
    - dotacje dla Stowarzyszenia Wokalnego *Res Musica* na realizację koncertów oraz organizację I Gryfińskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów;
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 3 816 751,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 817 072,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Gryfino dla Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie w kwocie 3 696 085,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 387,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 885,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 197,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wyplatane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 95,76 zł;

w zakresie rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki bieżące w obrębie **funduszu sołectkiego** w kwocie 94 233,26 zł obejmują sołectwa:

- Bartkowo w kwocie 9 575,61 zł,
  - Chwarstnica w kwocie 14 459,01 zł,
  - Czepino w kwocie 95,76 zł,
  - Daleszewo w kwocie 15 850,00 zł,
  - Drzenin w kwocie 3 362,64 zł,
  - Gardno w kwocie 21 878,04 zł
  - Krajnik w kwocie 5 500,00 zł,
  - Mielenko Gryfińskie w kwocie 5 028,95 zł,
  - Parsówek w kwocie 4 500,00 zł,
  - Sobiemyśl w kwocie 6 957,47 zł,
  - Stare Brynki w kwocie 7 025,78 zł;
- **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 992 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 992 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Gryfino dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie w kwocie 1 992 000,00 zł obejmuje
      - dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie w kwocie 10 000,00 zł;
  - **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 197 730,50 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 200 341,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 90 253,87 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 63 736,59 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 292,48 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 009,60 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,02 zł;

powyższe wydatki bieżące zrealizowano w obrębie **funduszu sołectkiego** w kwocie 197 730,50 zł obejmujące sołectwa:

- Bartkowo w kwocie 11 000,00 zł,
- Borzym w kwocie 8 000,00 zł,
- Chlebowo w kwocie 11 836,99 zł,
- Chwarstnica w kwocie 5 732,10 zł,
- Czepino w kwocie 3 500,00 zł,
- Dołgie w kwocie 1 494,80 zł,
- Drzenin w kwocie 5 297,85 zł,
- Gardno w kwocie 21 989,28 zł,
- Krajnik w kwocie 7 485,10 zł,
- Krzypnica w kwocie 4 000,00 zł,
- Mielenko Gryfińskie w kwocie 8 958,92 zł,
- Nowe Czarnowo w kwocie 15 132,33 zł,
- Pniewo w kwocie 4 998,40 zł,
- Radziszewo w kwocie 6 496,10 zł,
- Sobiemyśl w kwocie 8 635,63 zł,
- Sobieradz w kwocie 8 480,75 zł,
- Stare Brynki w kwocie 14 994,22 zł,
- Steklino w kwocie 1 500,00 zł,
- Steklno w kwocie 8 998,00 zł,
- Wirów w kwocie 3 500,00 zł,
- Wełtyń w kwocie 6 956,78 zł,
- Wysoka Gryfińska w kwocie 4 813,39 zł,

- Żabnica w kwocie 15 063,96 zł,
- Żórawie w kwocie 8 865,90 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500 249,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 471 986,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 11 592 707,24 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 11 603 771,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 531 881,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 633 838,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 911 454,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 441,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574 916,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 693,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 362,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 137 346,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 466,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 480,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 328,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 758,03 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 546,82 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 331,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 742,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 270,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 318,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 293,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 499,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 609,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 282,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 507,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 050,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 113,34 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe obejmują:

- realizację zadań statutowych przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 11 422 206,45 zł, obejmujące wydatki na utrzymanie:
  - Aquaparku Laguna w m. Gryfino,
  - Hali sportowej w m. Gryfino,
  - placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino;
- wydatki w obrębie **funduszu sołectkiego** w kwocie 58 041,12 zł obejmują sołectwa:
  - Chlebowo w kwocie 10 000,00 zł,
  - Chwarstnica w kwocie 5 999,86 zł,
  - Daleszewo w kwocie 11 589,15 zł,
  - Drzenin w kwocie 6 457,20 zł,
  - Gardno w kwocie 4 863,81 zł,
  - Krajnik w kwocie 1 290,50 zł,



- Mielenko Gryfińskie w kwocie 3 858,58 zł,
- Nowe Czarnowo w kwocie 1 384,00 zł,
- Parsówek w kwocie 701,64 zł,
- Radziszewo w kwocie 999,99 zł,
- Steklino w kwocie 896,41 zł,
- Steklno w kwocie 9 999,98 zł;
- dotację celową na realizację zadania *Utworzenie pomostu nad jeziorem Wełtyńskim* w kwocie 7 000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 105 459,67 zł;
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 1 879 279,72 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 896 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 038 990,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 530,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 568,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 704,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 412,55 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 013,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 009,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 768,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 307,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 493,85 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 954,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 536,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 348,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 601,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;

powyższe **wydatki bieżące** w ramach rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej obejmują realizację zadań statutowych przez:

- **Urząd Miasta i Gminę w Gryfinie** w kwocie 1 118 810,45 zł obejmujące:
  - udzielone dotacje celowe na organizację współzawodnictwa sportowego oraz utrzymanie obiektów sportowych w Daleszewie, Gardnie, Pniewie oraz Steklnie w łącznej kwocie 1 038 990,00 zł,
  - nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za szczególne osiągnięcia sportowe w 2022 roku w kwocie 39 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych w kwocie 40 820,45 zł;
- **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 760 469,27 zł, w tym wydatkowano kwotę w wysokości 140 000,00 zł z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia.

### 3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

**Wydatki majątkowe** gminy Gryfino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 501 046,09 zł, tj. w 93,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 114 739,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w gminie Gryfino wg udziału procentowego w wydatkach majątkowych ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan po zmianach na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 174 158,96	15 334 501,73	15 249 703,02	99,45	67,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 170,25	2 861 836,65	2 860 538,22	99,95	12,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 991 032,45	2 173 061,05	2 114 631,72	97,31	9,40
926	Kultura fizyczna	883 649,32	711 669,01	597 069,02	83,90	2,65
801	Oświata i wychowanie	5 044 089,19	675 330,76	491 521,51	72,78	2,18
750	Administracja publiczna	0,00	348 966,31	348 883,32	99,98	1,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	340 320,00	307 788,47	90,44	1,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 338 000,00	827 409,79	217 651,46	26,31	0,97
630	Turystyka	0,00	142 700,00	142 700,00	100,00	0,63
710	Działalność usługowa	164 643,91	125 736,75	125 736,75	100,00	0,56
550	Hotele i restauracje	0,00	43 101,00	43 100,60	100,00	0,19
852	Pomoc społeczna	10 000,00	1 730,00	1 722,00	99,54	< 0,01
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	528 376,56	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>37 645 744,08</b>	<b>24 114 739,61</b>	<b>22 501 046,09</b>	<b>93,31</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki majątkowe** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 100,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **55095 Pozostała działalność** w zakresie *Hotele i restauracje* wydatkowano na kwotę 43 100,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez
  - **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** na zakup:
    - grawitacyjnego systemu oddymiania w budynku hotelowym położonym nad brzegiem Odry Wschodniej w m. Gryfino w kwocie 38 400,60 zł,
    - serwera sterującego częścią oprogramowania systemowego przeznaczonego do obsługi kompleksu hotelowego położonego nad brzegiem Odry Wschodniej w Gryfinie w kwocie 4 700,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 334 501,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 249 703,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 15 043 937,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 043 988,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej* w kwocie 8 290 332,65 zł,
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:

- realizację ostatniego zakresu robót,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie;
- *Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklisko w kwocie 3 971 791,49 zł*
  - zadanie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Gryfino z funduszu leśnego na podstawie Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia nr 1/2023/IW z 7 czerwca 2023 r.; w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
    - realizację robót drogowych,
    - nadzór autorski,
    - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie;
- *Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie w kwocie 2 030 541,76 zł*
  - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
    - realizację ostatniego zakresu robót w zakresie wymiany wiat przystankowych wzdłuż drogi krajowej nr 31 (ok. 38 szt.),
    - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
- *Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie w kwocie 514 889,70 zł*
  - zadanie realizowane w ramach zawartej umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; na wniosek Ministerstwa Infrastruktury rozwiązano umowę o dofinansowanie oraz rozliczono wykonane prace projektowe; w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
    - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
    - przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia drogi;
- *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Jana Pawła II w Gryfinie w kwocie 37 381,65 zł*
  - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
    - montaż dwóch wyświetlaczy prędkości;zadanie dofinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
- *Przebudowa ul. Krótkiej w Chwarstnicy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 199 000,00 zł;*
- **60095 Pozostała działalność** w zakresie *Transportu i łączności* wydatkowano kwotę 205 765,77 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 290 513,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania
  - *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarne a gminą Gryfino w kwocie 205 765,77 zł*
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - dostawę i montaż biletomatów na stacjach kolejowych w Daleszewie, Czepinie oraz Gryfinie,
      - pokrycie kosztów inżyniera kontraktu,
      - pokrycie kosztów zarządzania projektem,
      - pokrycie kosztów promocji oraz reklamy.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 142 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale

- **63095 Pozostała działalność** w zakresie *Turystyka* zaplanowano i wydatkowano kwotę 142 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
    - *Budowa ścieżek rowerowych Nowe Czarnowo-gmina Stare Czarnowo* w kwocie 138 000,00 zł
      - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
        - aktualizację i wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w celu zintegrowania z istniejącymi trasami rowerowymi na terenie SOM;
    - **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 4 700,00 zł
      - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
        - zakup serwera sterującego częścią oprogramowania systemowego przeznaczonego do obsługi zadań z zakresu *Turystyki*.
- na zakup

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 061,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 114 631,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano i wydatkowano kwotę 340 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z:
  - wykupem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych w kwocie 53 000,00 zł,
  - zapłatą III raty za zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Targowej 16 w Gryfinie (dz. 46/1 i 46/2 obr. 3) w kwocie 287 200,00 zł;
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 1 774 431,72 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 832 861,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie* w kwocie 1 515 278,92 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:
      - wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej,
      - przeniesieniem hydrantu przeciwpożarowego,
      - pierwszym wyposażeniem lokali mieszkalnych;
  - związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Czarnowie (teren byłego sanatorium – do istniejących budynków mieszkalnych) w kwocie 259 152,80 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 125 736,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **71035 Cmentarze** zaplanowano i wydatkowano kwotę 125 736,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania
  - *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek* w kwocie 125 736,75 zł

- w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:
  - opracowaniem dokumentacji projektowej do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy toalety publicznej na cmentarzu komunalnym w Gryfinie,
  - utworzeniem miejsca pamięci na terenie cmentarza komunalnego w Gryfinie,
  - wykonaniem mapy do celów projektowych toalety publicznej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Gryfinie,
  - przyłączeniem do sieci energetycznej toalety publicznej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Gryfinie.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 966,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 883,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano i wydatkowano kwotę 67 277,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego z
  - dostawą systemu konferencyjnego do obsługi systemu eSesja w kwocie 67 277,31 zł;
- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 267 132,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 267 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań, w tym:
  - zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznego) na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 171 660,00 zł;
  - zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 60 417,60 zł;
  - zakup dwóch klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 35 055,00 zł;
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 14 473,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w kwocie 14 473,41 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 788,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 36 371,46 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - zakup drona na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu, w ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe**:
    - ze środków własnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 16 371,46 zł,
    - z funduszu sołectkiego sołectwa Wełtyń w kwocie 20 000,00 zł;
- **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 186 826,62 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 195 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - zakup i dostawę samochodu osobowego z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznym) na potrzeby **Straży Miejskiej w Gryfinie** w kwocie 186 826,62 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - zakup i dostawę pojazdu,
      - zakup radiotelefonów wraz z ładowarką,

- zakup belki ostrzegawczej,
- oklejenie pojazdu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano i wydatkowano kwotę 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - dotacje celowe z budżetu gminy Gryfino na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    - budowy budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo w kwocie 63 000,00 zł;
- **75495 Pozostała działalność** w zakresie *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wydatkowano kwotę 21 590,39 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  - *Monitoring miejsc użyteczności publicznej na terenie m. Gryfino* w kwocie 21 590,39 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego *Eko-zakątka* – miejsca spotkań i edukacji ekologicznej zlokalizowanego w lasku przy ul. Wodnika w Gryfinie.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 330,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 521,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,78%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowane w kwocie 343 099,00 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 524 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - termomodernizację budynku **Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania w kwocie 303 200,00 zł;
  - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu sali gimnastycznej **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 22 140,00 zł;
  - zwiększenie monitoringu na terenie **Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 10 010,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji projektowej, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę bieżni na Stadionie Sportowym zlokalizowanym przy **Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 5 166,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji projektowej, sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dotyczących budowy nowego ogrodzenia, rozbiórki muru oporowego i budynku garażowego oraz zabezpieczeniem skarpy na terenie **Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie** w kwocie 2 583,00 zł;
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowane w kwocie 53 297,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 53 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup:
  - pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej **Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 33 622,75 zł,
  - kotła elektrycznego na potrzeby stołówki szkolnej **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 19 675,00 zł;
- **80195 Pozostała działalność** w zakresie *Oświata i wychowanie* zrealizowane w kwocie 95 124,76 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 97 584,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie* w kwocie 86 100,00 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - opracowanie dokumentacji projektowej,
      - opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych;

- *Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 9 024,76 zł*
  - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
    - zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich pod kątem ogłaszania postępowania przetargowego,
    - realizację umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 722,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 1 722,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - rozbudowę systemu antynapadowego **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 1 722,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 836,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860 538,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale:

- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 2 574 351,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 574 410,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie w kwocie 2 349 520,86 zł*
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - rewitalizację szlaku spacerowego *Górki Miłości* w m. Gryfino,
      - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie m. Gryfino,
      - utworzenie miejsca pamięci na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie,
      - utworzenie, w lesku przy ul. Wodnika w Gryfinie, *Eko zakątko* – miejsca spotkań i edukacji ekologicznej,
      - wykonanie kurtyny wodnej na terenie *Eko zakątko*,
      - wykonanie napisu przestrzennego *GRYFINO* na terenie *Eko zakątko*;
  - *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie w kwocie 224 831,00 zł; zadanie realizowane przy wspólnym zaangażowaniu gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE*
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - prace rewitalizacyjne na terenie *Krzywego Lasu*,
      - opracowanie dokumentacji projektowej,
      - wykonanie dodatkowego oznakowania kierunkowego i informacyjnego;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 73 472,86 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 74 457,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadania inwestycyjne realizowane z **funduszu sołectkiego** związane z wykonaniem nowych, solarnych punktów oświetleniowych w kwocie 32 687,50 zł, obejmują sołectwa:
    - Steklno,
    - Wirów,
    - Żórawie, w tym wkład własny na realizację zadania pn. *Ekologicznie, bezpiecznie, wspólnie – uliczne lampy solarne w Żórawiach*;

- realizację zadania inwestycyjnego, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *GRANTY SOŁECKIE 2023*, pn. *Ekologicznie, bezpiecznie, wspólnie – uliczne lampy solarne w Żórawiach* w kwocie 15 000,00 zł;
- **90095 Pozostała działalność** w zakresie *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zrealizowano w kwocie 212 713,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 212 968,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  - *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie* w kwocie 212 713,50 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - roboty budowlane toalety publicznej zlokalizowanej w Parku Miejskim w Gryfinie,
      - pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
      - czynności kontrolne w zakresie wymagań higienicznych i sanitarnych.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 409,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 651,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,31%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 172 522,46 zł, co stanowi 22,06% planu rocznego wynoszącego 782 029,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - *Budowę świetlicy wiejskiej w Steklnie* w kwocie 99 404,40 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - prace budowlane
      - pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
      - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej
      - wykonanie tablicy informacyjnej,
  - realizowanych z **funduszu sołectkiego** w kwocie 50 298,06 zł, obejmują sołectwa:
    - Czepino,
    - Wysoka Gryfińska;
  - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej w kwocie 22 820,00 zł;
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 45 129,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 45 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"* w kwocie 7 749,00 zł,
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
      - przygotowanie dokumentów dotyczących realizacji zadania
  - *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 7 380,00 zł;
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
      - aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót
  - udzielenie dotacji celowej na odtworzenie okien z witrażami w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu w kwocie 30 000,00 zł.



## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 669,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 069,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 311 759,02 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 314 866,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
  - w **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym na:
    - prace adaptacyjne wynajmowanych pomieszczeń w budynku Aquaparku *Laguna* w kwocie 87 339,67 zł,
    - zakup nowego systemu finansowo-księgowego REKORD w kwocie 66 451,08 zł,
    - zakup serwera sterującego częścią oprogramowania systemowego przeznaczonego do obsługi Aquaparku *Laguna* przy ul. Wodnika w Gryfinie oraz Hali Sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie w kwocie 4 929,50 zł;
  - w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *GRANTY SOŁECKIE 2023 pn. Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego w Wirowie* w kwocie 14 871,66 zł;
  - na zakup, dostawę i montaż elementów placów zabaw w kwocie 13 629,47 zł, w miejscowościach:
    - Borzym,
    - Chwarstnica,
    - Krajnik,
    - Krzypnica,
    - Żabnica, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
  - realizowanych z **funduszu sołeckiego** związanych z modernizacją oraz doposażeniem placów rekreacyjno-sportowych w kwocie 124 537,63 zł, obejmują sołectwa:
    - Borzym,
    - Krajnik,
    - Krzypnica,
    - Parsówek,
    - Sobiemyśl,
    - Sobieradz,
    - Włodkowice,
    - Żabnica;
- **92695 Pozostała działalność** w zakresie *Kultura fizyczna* zrealizowano w kwocie 285 310,00 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 396 802,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  - *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno* w kwocie 285 310,00 zł
    - w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
      - wykonanie prac budowlanych,
      - wykonanie projektu budowlanego jednokondygnacyjnego budynku szatni,
      - wykonanie mapy do celów projektowych,
      - opracowanie dokumentacji,
      - pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
      - wykonanie przyłącza wodociągowego,
      - wykonanie tablicy informacyjnej.

**3.9. PRZYCHODY**

**Przychody** w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 362 768,06 zł, (co stanowi 109,11% planu).

Realizację planu przychodów w gminie Gryfino w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14: Realizacja planu przychodów w 2023 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	6 067 841,97	3 972 857,51	7 854 929,87	197,71
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950	6 641 230,03	5 308 609,51	10 117 942,93	190,59
Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951	0,00	0,00	175 830,26	-
Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§957	4 214 065,00	4 214 065,00	4 214 065,00	100,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§952	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>23 923 137,00</b>	<b>20 495 532,02</b>	<b>22 362 768,06</b>	<b>109,11</b>

**3.10. ROZCHODY**

**Rozchody** w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 580 620,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 7 580 620,00 zł.

Zmianę stanu zadłużenia gminy Gryfino w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Wartości (w złotych)
Stan zadłużenia z tytułu krajowych kredytów na 1.01.2023r.	<b>32 792 620,00</b>
Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów (§992)	7 580 620,00
Stan zadłużenia z tytułu krajowych kredytów na 31.12.2023r.	<b>25 212 000,00</b>

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 777,92</b>	<b>2 467 777,92</b>	<b>2 467 777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,64</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 777,92</b>	<b>2 467 777,92</b>	<b>2 467 777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,64</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 467 777,92	2 467 777,92	2 467 777,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 998,34</b>	<b>155 998,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 998,34</b>	<b>155 998,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150 000,00	149 965,04	149 965,04	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 033,30	6 033,30	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>790 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 668 724,30</b>	<b>1 668 724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>	<b>0,43</b>
	<b>55095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 668 724,30</b>	<b>1 668 724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>	<b>0,43</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	80 000,00	89 656,46	89 656,46	0,00	0,00	0,00	112,07	0,02
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	1 500 000,00	1 444 907,06	1 444 907,06	0,00	0,00	0,00	96,33	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 649,76	3 649,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	130 511,02	130 511,02	0,00	0,00	0,00	186,44	0,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:		Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 224 523,80</b>	<b>29 526 549,98</b>	<b>25 043 331,00</b>	<b>2 963 207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22 080 123,06</b>	<b>2 216 787,78</b>	<b>84,82</b>	<b>7,71</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 513 824,00</b>	<b>3 038 016,00</b>	<b>2 886 288,30</b>	<b>2 886 288,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>	<b>0,79</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	80 000,00	51 999,70	51 999,70	0,00	0,00	0,00	65,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 471 824,00	2 943 648,00	2 819 592,60	2 819 592,60	0,00	0,00	0,00	95,79	0,77
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 512 100,19</b>	<b>26 091 334,76</b>	<b>22 109 871,62</b>	<b>47 172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22 062 698,68</b>	<b>2 199 363,40</b>	<b>84,74</b>	<b>6,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297,64	297,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	42 555,30	42 555,30	0,00	0,00	0,00	170,22	0,01
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 681,70	2 255 678,38	2 199 363,40	0,00	0,00	2 199 363,40	2 199 363,40	97,50	0,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 830 179,40	2 277 178,82	0,00	0,00	2 277 178,82	0,00	29,08	2,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 288 930,00	0,00	1 605 679,48	0,00	0,00	1 605 679,48	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 488,49	15 980 476,98	15 980 476,98	0,00	0,00	15 980 476,98	0,00	100,00	4,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>29 746,00</b>	<b>29 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,94</b>	<b>0,01</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	24 000,00	29 746,00	29 746,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,01
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 599,61</b>	<b>373 199,22</b>	<b>17 425,08</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17 424,38</b>	<b>17 424,38</b>	<b>4,67</b>	<b>0,10</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 599,61	373 199,22	17 424,38	0,00	0,00	17 424,38	17 424,38	4,67	0,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>35 682,30</b>	<b>35 682,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,61</b>	<b>0,07</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>35 682,30</b>	<b>35 682,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,61</b>	<b>0,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	44 000,00	20 639,76	20 639,76	0,00	0,00	0,00	46,91	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 946,36	14 946,36	0,00	0,00	0,00	149,46	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 863 170,72</b>	<b>22 408 179,44</b>	<b>20 655 203,24</b>	<b>10 445 892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209 310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92,18</b>	<b>5,85</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 411 000,00</b>	<b>14 121 838,00</b>	<b>12 614 118,78</b>	<b>3 764 657,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 849 461,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32</b>	<b>3,69</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	200 000,00	111 349,48	111 349,48	0,00	0,00	0,00	55,67	0,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	1 460 000,00	1 351 966,22	1 351 966,22	0,00	0,00	0,00	92,60	0,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	43 200,00	15 791,20	15 791,20	0,00	0,00	0,00	36,55	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	10 000,00	20 000,00	4 122,12	4 122,12	0,00	0,00	0,00	20,61	0,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:		Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			komorniczej i kosztów upomnień									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 000,00	2 150 000,00	2 031 735,22	2 031 735,22	0,00	0,00	0,00	94,50	0,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	136 800,00	148 110,08	0,00	0,00	148 110,08	0,00	108,27	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 275 000,00	6 150 838,00	4 940 151,98	0,00	0,00	4 940 151,98	0,00	80,32	1,61
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 100 000,00	3 760 000,00	3 761 199,00	0,00	0,00	3 761 199,00	0,00	100,03	0,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	112 000,00	157 555,84	157 555,84	0,00	0,00	0,00	140,67	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 400,00	58 251,86	58 251,86	0,00	0,00	0,00	101,48	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 200,00	16 412,20	16 412,20	0,00	0,00	0,00	115,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 400,00	17 473,58	17 473,58	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 452 170,72</b>	<b>8 286 341,44</b>	<b>8 041 084,46</b>	<b>6 681 235,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04</b>	<b>2,16</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	90 000,00	92 050,92	92 050,92	0,00	0,00	0,00	102,28	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 570 000,00	6 440 000,00	6 154 782,88	6 154 782,88	0,00	0,00	0,00	95,57	1,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	35 833,98	0,00	0,00	35 833,98	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	78 000,00	79 392,12	79 392,12	0,00	0,00	0,00	101,78	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	136 000,00	135 891,74	135 891,74	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 400,00	81 124,94	81 124,94	0,00	0,00	0,00	654,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	111 600,00	137 992,44	137 992,44	0,00	0,00	0,00	123,65	0,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	709 170,72	1 418 341,44	1 324 015,44	0,00	0,00	1 324 015,44	0,00	93,35	0,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 178,36</b>	<b>1 300 178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,34</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 178,36</b>	<b>1 300 178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,34</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	70 000,00	66 535,22	66 535,22	0,00	0,00	0,00	95,05	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	1 180 000,00	1 183 643,14	1 183 643,14	0,00	0,00	0,00	100,31	0,31
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 027 910,00</b>	<b>2 942 308,12</b>	<b>3 406 747,46</b>	<b>3 108 367,46</b>	<b>85 086,00</b>	<b>298 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,78</b>	<b>0,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>308 410,00</b>	<b>1 189 094,22</b>	<b>1 189 240,58</b>	<b>1 189 240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 410,00	1 189 094,22	1 189 094,22	1 189 094,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>367 313,32</b>	<b>68 933,32</b>	<b>0,00</b>	<b>298 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,85</b>	<b>0,06</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 330,50	14 330,50	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 100,00	22 911,04	22 911,04	0,00	0,00	0,00	126,58	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	171 660,00	0,00	0,00	171 660,00	0,00	95,37	0,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	126 720,00	0,00	-	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:		Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>98 591,90</b>	<b>98 591,90</b>	<b>98 591,90</b>	<b>85 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 505,90	13 505,90	13 505,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 086,00	85 086,00	85 086,00	85 086,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>32 122,00</b>	<b>41 493,36</b>	<b>41 493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,17</b>	<b>0,01</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 000,00	16 917,12	16 917,12	0,00	0,00	0,00	338,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	17 840,60	17 840,60	0,00	0,00	0,00	89,20	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	997,56	997,56	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 122,00	3 121,72	3 121,72	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	2 513,72	2 513,72	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 710 108,30</b>	<b>1 710 108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,28</b>	<b>0,37</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 000,00	451,54	451,54	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 400 000,00	1 707 656,76	1 707 656,76	0,00	0,00	0,00	121,98	0,37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>628 904,00</b>	<b>628 904,00</b>	<b>628 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>6 024,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>kontroli i ochrony prawa</b>									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>613 464,00</b>	<b>613 464,00</b>	<b>613 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	613 464,00	613 464,00	613 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 168 651,74</b>	<b>1 151 690,30</b>	<b>980 030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>171 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>	<b>0,31</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 557,00</b>	<b>5 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,14</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>42 500,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>247 481,56</b>	<b>75 821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>171 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>0,07</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	80 000,00	74 301,80	74 301,80	0,00	0,00	0,00	92,88	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 000,00	1 519,76	1 519,76	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	171 660,00	0,00	0,00	171 660,00	0,00	95,37	0,05
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>898 651,74</b>	<b>898 651,74</b>	<b>898 651,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	857,12	857,12	857,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 794,62	897 794,62	897 794,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 681 132,83</b>	<b>166 214 315,82</b>	<b>162 274 871,20</b>	<b>162 274 871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>	<b>43,41</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>141 200,00</b>	<b>282 400,00</b>	<b>234 863,02</b>	<b>234 863,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,17</b>	<b>0,07</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	280 000,00	233 391,68	233 391,68	0,00	0,00	0,00	83,35	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 400,00	1 471,34	1 471,34	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>37 920 500,00</b>	<b>75 473 000,00</b>	<b>73 756 537,54</b>	<b>73 756 537,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>	<b>19,71</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 500 000,00	73 000 000,00	71 304 420,60	71 304 420,60	0,00	0,00	0,00	97,68	19,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	1 400 000,00	1 331 936,54	1 331 936,54	0,00	0,00	0,00	95,14	0,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	512 000,00	609 416,48	609 416,48	0,00	0,00	0,00	119,03	0,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	300 000,00	295 630,00	295 630,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	80 000,00	41 107,30	41 107,30	0,00	0,00	0,00	51,38	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	159,12	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	180 000,00	172 435,42	172 435,42	0,00	0,00	0,00	95,80	0,05
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 166 500,00</b>	<b>19 514 450,16</b>	<b>16 773 821,94</b>	<b>16 773 821,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	<b>5,10</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	10 000 000,00	8 257 694,02	8 257 694,02	0,00	0,00	0,00	82,58	2,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	3 500 000,00	3 177 287,82	3 177 287,82	0,00	0,00	0,00	90,78	0,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	15 000,00	18 038,86	18 038,86	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	1 200 000,00	1 237 485,10	1 237 485,10	0,00	0,00	0,00	103,12	0,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	460 000,00	487 061,74	487 061,74	0,00	0,00	0,00	105,88	0,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:		Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	4 156 850,16	3 407 889,52	3 407 889,52	0,00	0,00	0,00	81,98	1,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	60 000,00	46 023,74	46 023,74	0,00	0,00	0,00	76,71	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	122 600,00	142 341,14	142 341,14	0,00	0,00	0,00	116,10	0,03
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 629 756,83</b>	<b>3 298 113,66</b>	<b>3 863 296,70</b>	<b>3 863 296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,14</b>	<b>0,86</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	476 660,66	476 660,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	900 000,00	813 253,34	813 253,34	0,00	0,00	0,00	90,36	0,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	808 356,83	1 616 713,66	1 793 375,62	1 793 375,62	0,00	0,00	0,00	110,93	0,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	729 600,00	724 915,24	724 915,24	0,00	0,00	0,00	99,36	0,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	403,30	403,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	51 000,00	51 020,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	600,00	1 685,26	1 685,26	0,00	0,00	0,00	280,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	1 983,28	1 983,28	0,00	0,00	0,00	991,64	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 823 176,00</b>	<b>67 646 352,00</b>	<b>67 646 352,00</b>	<b>67 646 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,67</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 137 680,00	58 275 360,00	58 275 360,00	58 275 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 685 496,00	9 370 992,00	9 370 992,00	9 370 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 324 651,00</b>	<b>58 249 426,32</b>	<b>68 542 663,16</b>	<b>68 471 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71 568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>117,67</b>	<b>15,21</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 169 394,00</b>	<b>52 983 738,00</b>	<b>52 983 738,00</b>	<b>52 983 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,84</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 169 394,00	52 983 738,00	52 983 738,00	52 983 738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,84
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 441,30</b>	<b>11 083 941,30</b>	<b>11 083 941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,29</b>	<b>0,30</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 149 441,30	11 083 941,30	11 083 941,30	0,00	0,00	0,00	964,29	0,30
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>154 000,00</b>	<b>3 917 233,02</b>	<b>3 914 920,98</b>	<b>3 843 352,06</b>	<b>0,00</b>	<b>71 568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>1,02</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,02	621,70	621,70	0,00	0,00	0,00	105,37	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	217 827,46	217 827,46	217 827,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 627 246,62	3 624 902,90	3 624 902,90	0,00	0,00	0,00	99,94	0,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	71 568,92	71 568,92	0,00	0,00	71 568,92	0,00	100,00	0,02
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>557 548,88</b>	<b>557 548,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,74</b>	<b>0,05</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196 500,00	557 548,88	557 548,88	0,00	0,00	0,00	283,74	0,05
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 257,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 677 783,00</b>	<b>11 451 019,10</b>	<b>9 681 210,18</b>	<b>9 681 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,54</b>	<b>2,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 900,00</b>	<b>372 706,00</b>	<b>396 782,48</b>	<b>396 782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,46</b>	<b>0,10</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	4 400,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500,00	111 000,00	87 487,32	87 487,32	0,00	0,00	0,00	78,82	0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 073,14	5 073,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	7 400,00	11 578,78	11 578,78	0,00	0,00	0,00	156,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 488,48	14 488,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 626,00	50 211,52	50 211,52	0,00	0,00	0,00	105,43	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:		Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w postaci pieniężnej									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	11 000,00	34 340,36	34 340,36	0,00	0,00	0,00	312,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 280,00	153 276,88	153 276,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>204 672,00</b>	<b>458 061,76</b>	<b>455 409,70</b>	<b>455 409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>0,12</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	72 000,00	46 549,24	46 549,24	0,00	0,00	0,00	64,65	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 401,52	4 401,52	4 401,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 888,24	52 686,94	52 686,94	0,00	0,00	0,00	176,28	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	351 772,00	351 772,00	351 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 334 330,00</b>	<b>2 712 678,00</b>	<b>2 516 389,56</b>	<b>2 516 389,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>	<b>0,71</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380 760,00	761 520,00	519 296,34	519 296,34	0,00	0,00	0,00	68,19	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	7 000,00	8 897,76	8 897,76	0,00	0,00	0,00	127,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 610,36	3 610,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 802,34	27 802,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 350,00	32 700,00	45 324,76	45 324,76	0,00	0,00	0,00	138,61	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 720,00	1 905 458,00	1 905 458,00	1 905 458,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 180,00</b>	<b>90 012,00</b>	<b>90 012,00</b>	<b>90 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	90 012,00	90 012,00	90 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 411,22</b>	<b>24 411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41</b>	<b>0,01</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	13 200,00	26 400,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	826,58	826,58	0,00	0,00	0,00	206,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	984,64	984,64	0,00	0,00	0,00	492,32	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 981 575,00</b>	<b>6 058 456,00</b>	<b>4 667 172,44</b>	<b>4 667 172,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,04</b>	<b>1,58</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 492 775,00	3 138 856,00	2 092 111,34	2 092 111,34	0,00	0,00	0,00	66,65	0,82
		0830	Wpływy z usług	1 488 800,00	2 869 600,00	2 527 061,10	2 527 061,10	0,00	0,00	0,00	88,06	0,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 626,00</b>	<b>70 724,00</b>	<b>70 724,00</b>	<b>70 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	70 724,00	70 724,00	70 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>569 367,34</b>	<b>569 367,34</b>	<b>569 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569 367,34	569 367,34	569 367,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 014,00</b>	<b>890 941,44</b>	<b>890 941,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,59</b>	<b>0,29</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	142 602,00	72 562,00	72 562,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 776,00	117 096,74	117 096,74	0,00	0,00	0,00	96,16	0,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	827 636,00	701 253,90	701 253,90	0,00	0,00	0,00	84,73	0,22
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>18 236,12</b>	<b>18 236,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,86</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>18 236,12</b>	<b>18 236,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,86</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 600,00	18 236,12	18 236,12	0,00	0,00	0,00	109,86	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 007 284,00</b>	<b>7 431 344,72</b>	<b>7 291 112,76</b>	<b>7 291 112,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>1,94</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>335 910,62</b>	<b>335 910,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,66</b>	<b>0,08</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	13 168,58	13 168,58	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	300 000,00	322 742,04	322 742,04	0,00	0,00	0,00	107,58	0,08
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>595 968,00</b>	<b>1 519 014,72</b>	<b>1 520 304,90</b>	<b>1 520 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	<b>0,40</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	561,02	561,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,16	285,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 968,00	1 519 014,72	1 519 014,72	1 519 014,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>84 185,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>155 916,14</b>	<b>155 916,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,04</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 185,00	157 400,00	155 916,14	155 916,14	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>346 407,00</b>	<b>554 676,00</b>	<b>502 674,74</b>	<b>502 674,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,62</b>	<b>0,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	5 631,62	5 631,62	0,00	0,00	0,00	28,16	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	30 490,58	30 490,58	0,00	0,00	0,00	101,64	0,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 407,00	504 676,00	466 552,54	466 552,54	0,00	0,00	0,00	92,45	0,13
	<b>85216</b>		<b>Zasitki stałe</b>	<b>999 665,00</b>	<b>2 017 918,00</b>	<b>1 973 193,82</b>	<b>1 973 193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	<b>0,53</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	28 540,90	28 540,90	0,00	0,00	0,00	47,57	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 665,00	1 957 918,00	1 944 652,92	1 944 652,92	0,00	0,00	0,00	99,32	0,51
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 739,00</b>	<b>1 041 470,00</b>	<b>1 042 373,02</b>	<b>1 042 373,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09</b>	<b>0,27</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 800,00	8 793,08	8 793,08	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 200,00	28 180,24	28 180,24	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	3 429,70	3 429,70	0,00	0,00	0,00	137,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 739,00	1 001 970,00	1 001 970,00	1 001 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>68 751,74</b>	<b>68 751,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,31</b>	<b>0,02</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 200,00	15 143,26	15 143,26	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	52 000,00	53 608,48	53 608,48	0,00	0,00	0,00	103,09	0,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>527 330,00</b>	<b>533 749,86</b>	<b>533 749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22</b>	<b>0,14</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	240 000,00	267 984,88	267 984,88	0,00	0,00	0,00	111,66	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	55 330,00	54 480,34	54 480,34	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 000,00	210 153,74	210 153,74	0,00	0,00	0,00	90,58	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 130,90	1 130,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>769 781,20</b>	<b>769 781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08</b>	<b>0,22</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	832 000,00	769 381,20	769 381,20	0,00	0,00	0,00	92,47	0,22
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 320,00</b>	<b>398 336,00</b>	<b>387 858,72</b>	<b>387 858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>	<b>0,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 100,00	56 200,00	91 193,74	91 193,74	0,00	0,00	0,00	162,27	0,01
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	78 000,00	51 489,98	51 489,98	0,00	0,00	0,00	66,01	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	220,00	510,86	510,86	0,00	0,00	0,00	232,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	220,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	139,09	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 496,00	225 089,06	225 089,06	0,00	0,00	0,00	96,81	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	17 477,42	17 477,42	0,00	0,00	0,00	83,23	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	1 791,66	1 791,66	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>354 960,00</b>	<b>349 403,98</b>	<b>349 403,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>0,09</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>354 960,00</b>	<b>349 403,98</b>	<b>349 403,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>0,09</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 780,00	34 223,98	34 223,98	0,00	0,00	0,00	86,03	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	315 180,00	315 180,00	315 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 000,00</b>	<b>127 632,00</b>	<b>76 309,62</b>	<b>76 309,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,79</b>	<b>0,03</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>104 000,00</b>	<b>105 410,00</b>	<b>73 928,82</b>	<b>73 928,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,13</b>	<b>0,03</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	90 000,00	62 059,52	62 059,52	0,00	0,00	0,00	68,96	0,02
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	13 410,00	11 869,30	11 869,30	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 222,00</b>	<b>2 380,80</b>	<b>2 380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,71</b>	<b>0,01</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 222,00	2 380,80	2 380,80	0,00	0,00	0,00	10,71	0,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 087 850,50</b>	<b>24 540 928,64</b>	<b>24 431 061,70</b>	<b>24 431 061,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	<b>6,41</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 978,14</b>	<b>60 978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,22</b>	<b>0,02</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	13 444,30	13 444,30	0,00	0,00	0,00	67,22	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	47 533,84	47 533,84	0,00	0,00	0,00	79,22	0,02
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 985 000,00</b>	<b>21 644 198,26</b>	<b>21 537 200,70</b>	<b>21 537 200,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	<b>5,65</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	21 661,74	21 661,74	0,00	0,00	0,00	72,21	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00	157 452,96	157 452,96	0,00	0,00	0,00	78,73	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900 000,00	21 103 798,26	20 995 710,72	20 995 710,72	0,00	0,00	0,00	99,49	5,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	170 000,00	221 824,08	221 824,08	0,00	0,00	0,00	130,48	0,04
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 566,00</b>	<b>9 577,38</b>	<b>9 577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	9 566,00	9 565,98	9 565,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>57 181,38</b>	<b>49 124,94</b>	<b>49 124,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,91</b>	<b>0,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 381,38	49 124,94	49 124,94	0,00	0,00	0,00	90,33	0,01
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>102 000,00</b>	<b>291 282,00</b>	<b>291 200,82</b>	<b>291 200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,08</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00	291 282,00	291 200,82	291 200,82	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 000 850,50</b>	<b>2 001 701,00</b>	<b>2 033 783,88</b>	<b>2 033 783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,60</b>	<b>0,52</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,50	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	2 000 000,00	2 029 539,78	2 029 539,78	0,00	0,00	0,00	101,48	0,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	2 824,26	2 824,26	0,00	0,00	0,00	282,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	1 419,84	1 419,84	0,00	0,00	0,00	354,96	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>449 195,84</b>	<b>449 195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>	<b>0,12</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 000,00	449 195,84	449 195,84	0,00	0,00	0,00	98,29	0,12
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 438 715,30</b>	<b>29 562 499,74</b>	<b>28 943 218,54</b>	<b>26 513 218,54</b>	<b>2 540 920,14</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>7,72</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 561,32</b>	<b>4 561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	649,10	649,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 912,22	3 912,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>19 484 448,00</b>	<b>19 321 405,22</b>	<b>19 321 405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	<b>5,09</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 742 224,00	19 484 448,00	19 205 370,68	19 205 370,68	0,00	0,00	0,00	98,57	5,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 601,60	21 601,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69 939,70	69 939,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 493,24	24 493,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 392,40</b>	<b>9 392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,42</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	9 392,40	9 392,40	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 323 241,30</b>	<b>5 123 951,74</b>	<b>4 488 523,50</b>	<b>2 088 523,50</b>	<b>2 034 420,14</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>87,60</b>	<b>1,34</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	38 128,86	38 128,86	0,00	0,00	0,00	95,32	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	254,54	254,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 719,96	15 719,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 228,56	1 828 353,94	2 034 420,14	2 034 420,14	2 034 420,14	0,00	0,00	111,27	0,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 541 012,74	3 255 597,80	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	73,72	0,85
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 333,58</b>	<b>4 333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,04</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 773,58	3 773,58	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 540,16</b>	<b>67 540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>0,03</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 000,00	67 540,16	67 540,16	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,01
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 078 000,00</b>	<b>4 194 663,62</b>	<b>4 194 663,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,86</b>	<b>1,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	4 078 000,00	4 194 663,62	4 194 663,62	0,00	0,00	0,00	102,86	1,07
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 250,00</b>	<b>766 500,00</b>	<b>822 798,74</b>	<b>822 798,74</b>	<b>506 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,34</b>	<b>0,20</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	160 000,00	231 053,20	231 053,20	0,00	0,00	0,00	144,41	0,04
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	24 000,00	34 851,68	34 851,68	0,00	0,00	0,00	145,22	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,34	299,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	28 000,00	50 094,52	50 094,52	0,00	0,00	0,00	178,91	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 250,00	494 500,00	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	102,43	0,13
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 237 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 262,54</b>	<b>42 262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,10</b>	<b>0,01</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 262,54</b>	<b>22 262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,13</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,54	262,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 734 500,00</b>	<b>22 406 388,90</b>	<b>21 695 913,10</b>	<b>21 666 169,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>	<b>5,85</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 018 500,00</b>	<b>22 004 188,90</b>	<b>21 336 509,94</b>	<b>21 306 766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>5,75</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	679 000,00	1 358 000,00	1 097 172,40	1 097 172,40	0,00	0,00	0,00	80,79	0,35
		0830	Wpływy z usług	8 880 000,00	18 860 000,00	18 629 040,62	18 629 040,62	0,00	0,00	0,00	98,78	4,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	19 105,04	19 105,04	0,00	0,00	0,00	318,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 000,00	843,42	843,42	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 500,00	1 718 188,90	1 560 605,14	1 560 605,14	0,00	0,00	0,00	90,83	0,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 743,32	0,00	0,00	29 743,32	0,00	99,14	0,01
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>402 200,00</b>	<b>359 403,16</b>	<b>359 403,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,36</b>	<b>0,11</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	100 000,00	55 280,68	55 280,68	0,00	0,00	0,00	55,28	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 200,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:		Wykonanie ogółem (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	14 914,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 044,48	2 044,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>190 733 045,15</b>	<b>382 908 486,44</b>	<b>379 860 500,12</b>	<b>344 569 714,34</b>	<b>2 626 006,14</b>	<b>35 290 785,78</b>	<b>4 616 787,78</b>	<b>99,20</b>	<b>100,00</b>

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY GRYFINO

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy Gryfino za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 137 680,00	29 137 680,00	29 137 680,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 685 496,00	4 685 496,00	4 685 496,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	238 330,33	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 500 000,00	39 781 057,31	95,86
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 254 612,18	92,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	247 500,00	263 500,00	313 727,67	119,06
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	766 557,55	102,21
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	116 460,84	83,19
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	243 530,87	105,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	406 626,67	90,36
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	55 674,74	55,67
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	808 356,83	808 356,83	896 687,81	110,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 104 374,50	10 119 174,50	9 980 015,96	98,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 740 000,00	2 118 425,08	1 719 866,41	81,19
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	675 983,11	92,60
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	37 150,90	92,88
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 442,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	68 600,00	54 921,06	80,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00	56 000,00	37 954,12	67,78
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	416 760,00	416 760,00	282 922,79	67,89
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 492 775,00	1 569 428,00	1 046 055,67	66,65
0690	Wpływy z różnych opłat	2 057 300,00	2 100 800,00	2 170 553,73	103,32
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 515 200,00	5 240 200,00	4 940 684,82	94,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	68 400,00	74 055,04	108,27



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 275 000,00	3 075 419,00	2 487 992,98	80,90
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 100 000,00	1 880 000,00	1 880 599,50	100,03
0830	Wpływy z usług	12 331 800,00	12 867 800,00	12 541 854,64	97,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 500,00	176 400,00	197 518,43	111,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806 610,00	935 483,57	1 299 579,80	138,92
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	81 000,00	405 900,76	359 707,46	88,62
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	121 826,95	167 669,94	137,63
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 301,00	69 408,27	66,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062 260,00	1 807 598,57	1 854 404,07	102,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00	111 529,69	131,21
	<b>Razem</b>	<b>122 705 612,33</b>	<b>124 502 550,26</b>	<b>120 888 390,86</b>	<b>97,10</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY GRYFINO

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 296,40</b>	<b>1 312 185,36</b>	<b>1 304 360,68</b>	<b>1 304 360,68</b>	<b>1 304 360,68</b>	<b>14 077,28</b>	<b>1 290 283,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 296,40</b>	<b>29 296,40</b>	<b>25 360,59</b>	<b>25 360,59</b>	<b>25 360,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25 360,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,57</b>
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 728,99	2 728,99	2 728,99	0,00	2 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
		4270	Zakup usług remontowych	22 696,40	22 696,40	22 631,60	22 631,60	22 631,60	0,00	22 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>45 111,13</b>	<b>45 111,13</b>	<b>45 111,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45 111,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 000,00	49 000,00	45 111,13	45 111,13	45 111,13	0,00	45 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>14 077,28</b>	<b>1 219 811,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 077,28	14 077,28	14 077,28	14 077,28	14 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,54	1 981,54	1 981,54	1 981,54	0,00	1 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 715,08	7 715,08	7 715,08	7 715,08	0,00	7 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 209 695,06	1 209 695,06	1 209 695,06	1 209 695,06	0,00	1 209 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>450,00</b>	<b>574,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,40</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>574,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,40</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	574,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
																				Wykonanie planu (w%)
			nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																	
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>933 717,00</b>	<b>992 186,97</b>	<b>991 983,77</b>	<b>948 883,17</b>	<b>947 924,66</b>	<b>437 575,51</b>	<b>510 349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>958,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 100,60</b>	<b>43 100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
	<b>55095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>933 717,00</b>	<b>992 186,97</b>	<b>991 983,77</b>	<b>948 883,17</b>	<b>947 924,66</b>	<b>437 575,51</b>	<b>510 349,15</b>	<b>0,00</b>	<b>958,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 100,60</b>	<b>43 100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	959,00	958,51	958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 887,00	299 269,00	299 268,47	299 268,47	299 268,47	299 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 626,00	23 625,66	23 625,66	23 625,66	23 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	52 356,00	52 355,03	52 355,03	52 355,03	52 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	3 471,00	3 470,40	3 470,40	3 470,40	3 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 992,00	1 991,28	1 991,28	1 991,28	0,00	1 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 166,00	12 165,84	12 165,84	12 165,84	12 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	18 304,00	18 107,00	18 107,00	18 107,00	0,00	18 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4260	Zakup energii	280 000,00	237 764,00	237 763,93	237 763,93	237 763,93	0,00	237 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	170 690,50	170 690,15	170 690,15	170 690,15	0,00	170 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 069,00	2 068,09	2 068,09	2 068,09	0,00	2 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 066,36	28 066,36	28 066,36	28 066,36	0,00	28 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 372,50	7 372,50	7 372,50	7 372,50	0,00	7 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	11 464,00	11 463,54	11 463,54	11 463,54	0,00	11 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	26 847,00	26 847,00	26 847,00	26 847,00	0,00	26 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			państwa																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 908,00	4 907,80	4 907,80	4 907,80	0,00	4 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 986,58	39 986,58	39 986,58	39 986,58	39 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 703,53	6 703,53	6 703,53	6 703,53	6 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 101,00	43 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,60	43 100,60	0,00	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 085 506,54</b>	<b>23 518 637,15</b>	<b>23 197 941,90</b>	<b>7 948 238,88</b>	<b>7 945 238,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 945 238,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 249 703,02</b>	<b>15 249 703,02</b>	<b>2 273 689,18</b>	<b>98,64</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 696 370,00</b>	<b>6 206 554,00</b>	<b>5 976 461,34</b>	<b>5 976 461,34</b>	<b>5 976 461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976 461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694 370,00	6 204 754,00	5 976 110,79	5 976 110,79	5 976 110,79	0,00	5 976 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 804,16</b>	<b>3 804,16</b>	<b>3 804,16</b>	<b>3 804,16</b>	<b>3 804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 463,60</b>	<b>22 463,60</b>	<b>22 463,60</b>	<b>22 463,60</b>	<b>22 463,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 463,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>31 693,18</b>	<b>31 722,03</b>	<b>31 693,18</b>	<b>31 693,18</b>	<b>31 693,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31 693,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 693,18	31 722,03	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 029 861,92</b>	<b>16 952 779,68</b>	<b>16 951 503,95</b>	<b>1 907 566,70</b>	<b>1 904 566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 043 937,25</b>	<b>15 043 937,25</b>	<b>2 067 923,41</b>	<b>99,99</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 132,99	2 132,99	2 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,41	376,41	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,74	364,74	364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,37	64,37	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,26	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	941 936,20	1 837 037,94	1 836 141,62	1 836 141,62	1 836 141,62	0,00	1 836 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	204 280,44	68 753,70	68 425,09	68 425,09	68 425,09	0,00	68 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538 930,00	4 114 089,70	4 114 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 089,70	4 114 089,70	0,00	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 152,23	1 122 840,14	1 122 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 840,14	1 122 840,14	1 122 840,14	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 230,40	945 134,07	945 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 083,27	945 083,27	945 083,27	99,99	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	201 844,16	871 685,65	871 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 685,65	871 685,65	0,00	100,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 488,49	7 990 238,49	7 990 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 238,49	7 990 238,49	0,00	100,00		
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 313,68</b>	<b>301 313,68</b>	<b>212 015,67</b>	<b>6 249,90</b>	<b>6 249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 765,77</b>	<b>205 765,77</b>	<b>205 765,77</b>	<b>70,36</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,90	5 499,90	5 499,90	0,00	5 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 950,68	181 950,68	142 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 147,07	142 147,07	142 147,07	78,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 563,00	108 563,00	63 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,70	63 618,70	63 618,70	58,60	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>646 058,00</b>	<b>821 598,00</b>	<b>821 107,27</b>	<b>678 407,27</b>	<b>675 340,80</b>	<b>417 566,86</b>	<b>257 773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>99,94</b>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							W tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 058,00</b>	<b>821 598,00</b>	<b>821 107,27</b>	<b>678 407,27</b>	<b>675 340,80</b>	<b>417 566,86</b>	<b>257 773,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>99,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 080,00	3 066,47	3 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 548,00	330 113,00	330 112,03	330 112,03	330 112,03	330 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	22 683,69	22 683,69	22 683,69	22 683,69	22 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	52 294,00	52 293,50	52 293,50	52 293,50	52 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 063,00	3 062,79	3 062,79	3 062,79	3 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 061,00	2 060,26	2 060,26	2 060,26	0,00	2 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	19 173,00	19 102,72	19 102,72	19 102,72	0,00	19 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 191,31	67 190,52	67 190,52	67 190,52	0,00	67 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	525,00	524,50	524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	146 561,00	146 160,78	146 160,78	146 160,78	0,00	146 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 666,00	2 665,17	2 665,17	2 665,17	0,00	2 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 784,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	10 254,00	10 253,35	10 253,35	10 253,35	0,00	10 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 014,00	7 013,14	7 013,14	7 013,14	0,00	7 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 500,00	1 471,00	1 470,85	1 470,85	1 470,85	1 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			przez podmiot zatrudniający																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 507 629,05</b>	<b>7 845 013,65</b>	<b>7 390 604,28</b>	<b>5 275 972,56</b>	<b>5 275 972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 275 972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 631,72</b>	<b>2 114 631,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>997 296,60</b>	<b>940 911,60</b>	<b>899 657,06</b>	<b>559 457,06</b>	<b>559 457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>559 457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 200,00</b>	<b>340 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	9 120,99	9 120,99	9 120,99	0,00	9 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		4260	Zakup energii	40 000,00	124 000,00	109 795,17	109 795,17	109 795,17	0,00	109 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 971,15	48 333,08	48 333,08	48 333,08	0,00	48 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	221 777,00	217 465,73	217 465,73	217 465,73	0,00	217 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	472,32	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	137 957,28	135 596,00	135 596,00	135 596,00	0,00	135 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 400,00	32 400,00	26 331,70	26 331,70	26 331,70	0,00	26 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	805,00	833,85	829,75	829,75	829,75	0,00	829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 600,00	11 566,44	11 566,44	11 566,44	0,00	11 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie</b>	<b>6 500 332,45</b>	<b>6 894 102,05</b>	<b>6 490 947,22</b>	<b>4 716 515,50</b>	<b>4 716 515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 431,72</b>	<b>1 774 431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			<b>mieszkaniowym zasobem gminy</b>																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	133 631,00	132 453,27	132 453,27	132 453,27	0,00	132 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4260	Zakup energii	1 477 000,00	1 558 000,00	1 490 704,39	1 490 704,39	1 490 704,39	0,00	1 490 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	954 783,00	904 529,15	904 529,15	904 529,15	0,00	904 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 500,00	1 814 640,00	1 623 364,23	1 623 364,23	1 623 364,23	0,00	1 623 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 424,34	23 415,00	23 415,00	23 415,00	0,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	458 000,00	481 000,00	477 570,66	477 570,66	477 570,66	0,00	477 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 393,66	1 393,46	1 393,46	1 393,46	0,00	1 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 000,00	42 641,34	42 641,34	42 641,34	0,00	42 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	39 000,00	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 170,72	1 457 565,89	1 405 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 539,23	1 405 539,23	0,00	0,00	96,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 054,40	28 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 054,40	28 054,40	0,00	0,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	257 661,73	347 240,76	340 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 838,09	340 838,09	0,00	0,00	98,16
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>835 240,32</b>	<b>968 386,75</b>	<b>879 902,36</b>	<b>754 165,61</b>	<b>754 165,61</b>	<b>326,00</b>	<b>753 839,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 736,75</b>	<b>125 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,86</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>206 900,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>128 645,64</b>	<b>128 645,64</b>	<b>128 645,64</b>	<b>326,00</b>	<b>128 319,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,06</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:											W tym:			
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 800,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	152 966,00	121 847,24	121 847,24	121 847,24	0,00	121 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	438,40	438,40	438,40	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 272,10</b>	<b>26 272,10</b>	<b>26 272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,54</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 431,00	19 431,00	19 431,00	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 841,10	6 841,10	6 841,10	0,00	6 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>578 340,32</b>	<b>746 986,75</b>	<b>724 984,62</b>	<b>599 247,87</b>	<b>599 247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>599 247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 736,75</b>	<b>125 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 598,14	4 598,14	4 598,14	0,00	4 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	615 250,00	594 649,73	594 649,73	594 649,73	0,00	594 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 643,91	125 736,75	125 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 736,75	125 736,75	0,00	0,00	100,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 685 337,00</b>	<b>20 335 984,60</b>	<b>19 064 771,41</b>	<b>18 715 888,09</b>	<b>18 206 943,78</b>	<b>15 071 368,63</b>	<b>3 135 575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>508 944,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 883,32</b>	<b>348 883,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 172 304,00</b>	<b>1 276 247,85</b>	<b>1 067 610,87</b>	<b>1 067 610,87</b>	<b>1 057 010,87</b>	<b>1 013 918,17</b>	<b>43 092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,65</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	11 070,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 198,00	971 451,55	806 470,49	806 470,49	806 470,49	806 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 777,00	62 677,00	54 771,90	54 771,90	54 771,90	54 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 932,00	159 810,60	135 468,89	135 468,89	135 468,89	135 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 627,00	22 938,70	17 081,15	17 081,15	17 081,15	17 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46		

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:														
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 700,00	7 352,49	7 352,49	7 352,49	0,00	7 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	10 700,00	10 179,48	10 179,48	10 179,48	0,00	10 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	55,10	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 600,00	23 550,63	23 550,63	23 550,63	0,00	23 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	125,74	125,74	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>375 096,00</b>	<b>439 496,00</b>	<b>431 946,35</b>	<b>364 669,04</b>	<b>31 946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31 946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>332 722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 277,31</b>	<b>67 277,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	334 294,32	332 722,42	332 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	332 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 224,03	11 440,67	11 440,67	11 440,67	0,00	11 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 965,50	2 965,50	2 965,50	0,00	2 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 700,34	17 540,45	17 540,45	17 540,45	0,00	17 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 277,31	67 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 277,31	67 277,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 805 626,00</b>	<b>14 286 144,26</b>	<b>13 327 844,55</b>	<b>13 060 711,95</b>	<b>13 020 568,21</b>	<b>10 754 592,89</b>	<b>2 265 975,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40 143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 132,60</b>	<b>267 132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,29</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	51 000,00	40 143,74	40 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	8 969 966,29	8 613 616,58	8 613 616,58	8 613 616,58	8 613 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 530,00	584 063,71	584 063,71	584 063,71	584 063,71	584 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 428,00	1 611 428,00	1 340 393,57	1 340 393,57	1 340 393,57	1 340 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 198,00	242 298,00	168 236,02	168 236,02	168 236,02	168 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	95 000,00	95 000,00	69 415,00	69 415,00	69 415,00	0,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
			Niepełnosprawnych																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	215 052,36	193 540,78	193 540,78	193 540,78	0,00	193 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 000,00	25 854,50	25 854,50	25 854,50	0,00	25 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	305 000,00	276 972,84	276 972,84	276 972,84	0,00	276 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	57 047,64	51 609,59	51 609,59	51 609,59	0,00	51 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 500,00	14 207,00	14 207,00	14 207,00	0,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	779 230,00	703 525,59	703 525,59	703 525,59	0,00	703 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	27 500,00	19 952,57	19 952,57	19 952,57	0,00	19 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	196 444,00	195 660,26	195 660,26	195 660,26	0,00	195 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 500,00	9 513,90	9 513,90	9 513,90	0,00	9 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	583,04	583,04	583,04	0,00	583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	503 530,00	481 275,34	481 275,34	481 275,34	0,00	481 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 770,00	209 770,00	184 121,22	184 121,22	184 121,22	0,00	184 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	14 083,26	14 082,05	14 082,05	14 082,05	0,00	14 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	9 356,00	7 592,85	7 592,85	7 592,85	0,00	7 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	179,44	179,44	179,44	0,00	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 000,00	17 729,35	17 729,35	17 729,35	0,00	17 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 600,00	37 500,00	37 083,01	37 083,01	37 083,01	37 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 215,00	267 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 132,60	267 132,60	0,00	0,00	99,97
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 200,00</b>	<b>243 352,95</b>	<b>169 331,81</b>	<b>169 331,81</b>	<b>169 331,81</b>	<b>23 215,00</b>	<b>146 116,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	23 215,00	23 215,00	23 215,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	2 328,77	2 328,77	2 328,77	0,00	2 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 600,00	7 842,94	7 842,94	7 842,94	0,00	7 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	170 900,00	181 452,95	135 595,10	135 595,10	135 595,10	0,00	135 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 636 630,00</b>	<b>3 753 399,54</b>	<b>3 752 434,87</b>	<b>3 737 961,46</b>	<b>3 735 516,47</b>	<b>3 223 334,77</b>	<b>512 181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 473,41</b>	<b>14 473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 445,00	2 444,99	2 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 860,00	2 514 710,00	2 514 681,05	2 514 681,05	2 514 681,05	2 514 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	167 622,00	167 621,94	167 621,94	167 621,94	167 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	426 539,00	426 446,94	426 446,94	426 446,94	426 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 800,00	46 150,00	45 540,99	45 540,99	45 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 522,00	59 519,22	59 519,22	59 519,22	59 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 300,00	181 310,00	181 212,49	181 212,49	181 212,49	0,00	181 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	1 230,00	1 222,53	1 222,53	1 222,53	0,00	1 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4260	Zakup energii	36 500,00	37 550,00	37 532,50	37 532,50	37 532,50	0,00	37 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	83 242,00	83 241,08	83 241,08	83 241,08	0,00	83 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 980,00	85 780,00	85 730,05	85 730,05	85 730,05	0,00	85 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 808,54	12 808,54	12 808,54	12 808,54	0,00	12 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	8 374,00	8 373,07	8 373,07	8 373,07	0,00	8 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 074,00	1 073,06	1 073,06	1 073,06	0,00	1 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4420	Podróże służbowe	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
			zagraniczne																
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 971,00	17 970,82	17 970,82	17 970,82	0,00	17 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	60 631,00	60 630,62	60 630,62	60 630,62	0,00	60 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 974,00	11 973,94	11 973,94	11 973,94	0,00	11 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 580,00	9 524,63	9 524,63	9 524,63	0,00	9 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 474,00	14 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,41	14 473,41	0,00	0,00	100,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 481,00</b>	<b>337 344,00</b>	<b>315 602,96</b>	<b>315 602,96</b>	<b>192 569,80</b>	<b>56 307,80</b>	<b>136 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 033,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	123 033,16	123 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 500,00	56 307,80	56 307,80	56 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	17 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	88 263,00	88 262,49	88 262,49	88 262,49	0,00	88 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	35 500,00	32 899,51	32 899,51	32 899,51	0,00	32 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>314 452,00</b>	<b>309 119,23</b>	<b>309 119,23</b>	<b>143 838,23</b>	<b>86 943,62</b>	<b>56 894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>165 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>306 732,00</b>	<b>301 762,33</b>	<b>301 762,33</b>	<b>136 481,33</b>	<b>80 919,62</b>	<b>55 561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>165 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	165 600,00	165 120,00	165 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 867,29	58 747,00	58 747,00	58 747,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 457,00	10 456,15	10 456,15	10 456,15	10 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 419,00	1 418,47	1 418,47	1 418,47	1 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 023,42	45 655,42	45 655,42	45 655,42	0,00	45 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 906,29	9 906,29	9 906,29	9 906,29	0,00	9 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 332,90</b>	<b>1 332,90</b>	<b>1 332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 216,00	1 172,90	1 172,90	1 172,90	0,00	1 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 169 876,00</b>	<b>3 164 725,90</b>	<b>2 991 554,05</b>	<b>2 683 765,58</b>	<b>2 140 109,08</b>	<b>1 515 272,70</b>	<b>624 836,38</b>	<b>30 661,34</b>	<b>512 995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 788,47</b>	<b>307 788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>665 040,00</b>	<b>782 054,00</b>	<b>734 629,79</b>	<b>698 258,33</b>	<b>469 591,83</b>	<b>129 383,05</b>	<b>340 208,78</b>	<b>19 961,34</b>	<b>208 705,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 371,46</b>	<b>36 371,46</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	19 961,34	19 961,34	19 961,34	0,00	0,00	0,00	19 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe	100 000,00	208 705,16	208 705,16	208 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	208 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			niezaliczone do wynagrodzeń																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 100,00	9 724,68	9 724,68	9 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	950,00	810,66	810,66	810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	121 300,00	118 847,71	118 847,71	118 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	139 830,86	131 914,02	131 914,02	131 914,02	0,00	131 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 488,01	3 337,93	3 337,93	3 337,93	0,00	3 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37
		4260	Zakup energii	40 000,00	46 000,00	41 389,89	41 389,89	41 389,89	0,00	41 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 919,99	27 879,65	27 879,65	27 879,65	0,00	27 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 394,84	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 500,00	84 550,18	84 550,18	84 550,18	0,00	84 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 093,00	2 936,36	2 936,36	2 936,36	0,00	2 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 900,00	28 905,45	28 905,45	28 905,45	0,00	28 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 000,00	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	36 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 371,46	36 371,46	0,00	0,00	60,62
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 229 434,00</b>	<b>1 553 054,00</b>	<b>1 459 573,71</b>	<b>1 272 747,09</b>	<b>1 259 377,09</b>	<b>1 158 379,61</b>	<b>100 997,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 826,62</b>	<b>186 826,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 040,00	14 040,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	977 000,00	940 307,14	940 307,14	940 307,14	940 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 485,00	55 485,00	54 763,83	54 763,83	54 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 899,00	168 899,00	147 327,71	147 327,71	147 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 914,00	17 914,00	15 007,74	15 007,74	15 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 700,00	52 226,23	52 226,23	52 226,23	0,00	52 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 840,00	6 329,33	6 329,33	6 329,33	0,00	6 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 446,00	28 446,00	27 271,07	27 271,07	27 271,07	0,00	27 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	510,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	6 900,00	4 105,85	4 105,85	4 105,85	0,00	4 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	973,19	973,19	973,19	0,00	973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 320,00	186 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 826,62	186 826,62	0,00	0,00	0,00	95,65
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>233 102,00</b>	<b>413 102,00</b>	<b>387 394,24</b>	<b>324 394,24</b>	<b>324 394,24</b>	<b>224 054,14</b>	<b>100 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	192 000,00	178 084,32	178 084,32	178 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 974,00	11 974,00	11 644,83	11 644,83	11 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 667,00	35 667,00	29 206,77	29 206,77	29 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00	5 110,00	4 184,60	4 184,60	4 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	56 259,58	56 183,35	56 183,35	56 183,35	0,00	56 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	32 083,62	32 083,62	32 083,62	32 083,62	0,00	32 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8 656,80	8 656,80	8 656,80	8 656,80	0,00	8 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,00	5 301,00	3 416,33	3 416,33	3 416,33	0,00	3 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	933,62	933,62	933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 300,00</b>	<b>416 515,90</b>	<b>409 956,31</b>	<b>388 365,92</b>	<b>86 745,92</b>	<b>3 455,90</b>	<b>83 290,02</b>	<b>10 700,00</b>	<b>290 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 590,39</b>	<b>21 590,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 920,00	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 269,02	2 269,02	2 269,02	0,00	2 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 640,00	79 640,00	79 640,00	79 640,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 455,90	3 455,90	3 455,90	3 455,90	3 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,39	21 590,39	0,00	98,14
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu</b>	<b>3 082 247,52</b>	<b>2 425 587,92</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			<b>publicznego</b>																
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 305 800,00</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,35</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 305 800,00	2 198 556,66	2 198 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 556,66	0,00	0,00	0,00	95,35
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>682 247,52</b>	<b>119 787,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 247,52	119 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>534 991,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>534 991,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	6 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	528 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 997 084,09</b>	<b>70 410 792,71</b>	<b>68 720 112,98</b>	<b>68 228 591,47</b>	<b>65 049 509,80</b>	<b>52 176 711,58</b>	<b>12 872 798,22</b>	<b>1 915 681,68</b>	<b>1 251 594,39</b>	<b>11 805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 521,51</b>	<b>491 521,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>
	80101		<b>Szkoty podstawowe</b>	<b>34 006 218,50</b>	<b>36 601 482,05</b>	<b>36 040 843,47</b>	<b>35 697 744,47</b>	<b>34 844 264,11</b>	<b>29 192 747,27</b>	<b>5 651 516,84</b>	<b>4 963,33</b>	<b>848 517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 099,00</b>	<b>343 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 963,33	4 963,33	0,00	0,00	0,00	4 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 381,00	467 931,00	451 277,04	451 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	451 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	259 439,99	259 439,99	259 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 071 099,00	4 645 569,00	4 540 591,09	4 540 591,09	4 540 591,09	4 540 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			pracowników																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 240,00	301 633,00	301 453,99	301 453,99	301 453,99	301 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960 217,50	3 960 745,41	3 957 767,66	3 957 767,66	3 957 767,66	3 957 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 515,00	407 096,31	390 453,93	390 453,93	390 453,93	390 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 465,00	68 330,00	52 212,24	52 212,24	52 212,24	52 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 923,00	913 156,00	883 853,96	883 853,96	883 853,96	0,00	883 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4220	Zakup środków żywności	12 450,00	4 604,00	4 030,24	4 030,24	4 030,24	0,00	4 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 550,00	151 756,00	146 201,49	146 201,49	146 201,49	0,00	146 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
		4260	Zakup energii	1 321 900,00	1 293 149,00	1 236 376,96	1 236 376,96	1 236 376,96	0,00	1 236 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	151 675,00	698 061,77	689 612,96	689 612,96	689 612,96	0,00	689 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	32 450,00	29 378,00	29 378,00	29 378,00	0,00	29 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	659 360,00	752 721,00	740 926,83	740 926,83	740 926,83	0,00	740 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 641,78	97 630,64	97 630,64	97 630,64	0,00	97 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 570,00	24 754,00	21 398,02	21 398,02	21 398,02	0,00	21 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,94	5 345,27	5 345,27	5 345,27	0,00	5 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 130,00	6 952,00	4 972,66	4 972,66	4 972,66	0,00	4 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 220,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	116 818,00	115 404,73	115 404,73	115 404,73	0,00	115 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661 800,00	1 617 865,00	1 614 538,42	1 614 538,42	1 614 538,42	0,00	1 614 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	1 694,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	435,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4610	Koszty postępowania	0,00	9 230,00	9 225,42	9 225,42	9 225,42	0,00	9 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			sądowego i prokuratorskiego																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 220,00	27 193,00	23 722,12	23 722,12	23 722,12	0,00	23 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 900,00	45 547,54	42 004,47	42 004,47	42 004,47	42 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 463,97	139 546,98	139 546,98	139 546,98	139 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805 233,54	800 920,71	800 920,71	800 920,71	800 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 652 763,00	17 488 482,00	17 410 492,78	17 410 492,78	17 410 492,78	17 410 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 444 800,00	1 366 550,00	1 366 527,07	1 366 527,07	1 366 527,07	1 366 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 117,68	190 776,35	190 776,35	190 776,35	190 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 282,12	27 282,12	27 282,12	27 282,12	0,00	27 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 371,00	343 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 099,00	343 099,00	0,00	0,00	65,43
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 874 160,25</b>	<b>1 948 410,71</b>	<b>1 926 005,37</b>	<b>1 926 005,37</b>	<b>1 852 815,41</b>	<b>1 736 819,20</b>	<b>115 996,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73 189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 342,00	56 759,00	54 545,75	54 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 645,21	18 644,21	18 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 480,00	284 680,00	282 336,56	282 336,56	282 336,56	282 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 966,00	19 707,72	19 707,72	19 707,72	19 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 722,25	255 626,59	248 909,62	248 909,62	248 909,62	248 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wykonanie planu (%)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 433,00	35 180,03	32 900,77	32 900,77	32 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,00	16 007,00	14 269,95	14 269,95	14 269,95	0,00	14 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 960,00	27 060,00	25 294,76	25 294,76	25 294,76	0,00	25 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 600,00	7 575,97	7 575,97	7 575,97	0,00	7 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 010,00	69 813,00	68 855,53	68 855,53	68 855,53	0,00	68 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 530,00	2 796,88	737,69	737,69	737,69	737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 590,00	1 080 400,00	1 079 419,99	1 079 419,99	1 079 419,99	1 079 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 880,00	72 877,00	72 806,85	72 806,85	72 806,85	72 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 001 395,15</b>	<b>14 732 346,11</b>	<b>14 638 129,37</b>	<b>14 638 129,37</b>	<b>13 496 040,62</b>	<b>11 383 288,95</b>	<b>2 112 751,67</b>	<b>969 409,92</b>	<b>172 678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	954 559,22	953 287,50	953 287,50	0,00	0,00	0,00	953 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 343,03	1 316,97	1 316,97	0,00	0,00	0,00	1 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 723,00	68 032,00	63 951,64	63 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 802,19	108 727,19	108 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 082,00	2 669 946,00	2 647 580,61	2 647 580,61	2 647 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 520,00	182 887,16	182 885,13	182 885,13	182 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,65	1 549 862,06	1 537 956,35	1 537 956,35	1 537 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 828,50	173 797,81	170 956,18	170 956,18	170 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	7 973,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	1 947,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 520,00	177 027,00	173 200,07	173 200,07	173 200,07	0,00	173 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 701,00	62 701,00	61 810,15	61 810,15	61 810,15	0,00	61 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4260	Zakup energii	557 000,00	539 691,00	538 954,86	538 954,86	538 954,86	0,00	538 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	60 045,00	165 966,13	165 542,30	165 542,30	165 542,30	0,00	165 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 832,00	13 049,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00	0,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	294 510,00	321 149,00	321 138,19	321 138,19	321 138,19	0,00	321 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 636,63	77 397,50	77 397,50	77 397,50	0,00	77 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 197,38	88 894,57	88 894,57	88 894,57	0,00	88 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 050,00	10 410,00	9 285,42	9 285,42	9 285,42	0,00	9 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 385,07	1 385,07	1 385,07	1 385,07	0,00	1 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 896,00	24 992,00	24 877,92	24 877,92	24 877,92	0,00	24 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 700,00	600 805,00	599 706,78	599 706,78	599 706,78	0,00	599 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	16 675,00	16 390,75	16 390,75	16 390,75	0,00	16 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	16 800,38	15 916,26	15 916,26	15 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 320,82	54 320,82	54 320,82	54 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 936,92	184 148,07	184 148,07	184 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 992 174,00	6 147 634,00	6 112 532,80	6 112 532,80	6 112 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 300,00	427 238,00	427 235,50	427 235,50	427 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 668,77	48 138,23	48 138,23	48 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 872,09	13 872,09	13 872,09	13 872,09	0,00	13 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>79 343,03</b>	<b>78 596,43</b>	<b>78 596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 596,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	78 000,00	77 279,46	77 279,46	0,00	0,00	0,00	77 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 343,03	1 316,97	1 316,97	0,00	0,00	0,00	1 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 253 746,50</b>	<b>2 333 490,70</b>	<b>2 311 301,96</b>	<b>2 311 301,96</b>	<b>2 231 142,79</b>	<b>2 140 918,55</b>	<b>90 224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80 159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 623,00	51 503,00	49 756,25	49 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 402,92	30 402,92	30 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 242,50	308 947,33	303 294,62	303 294,62	303 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 301,00	33 480,23	27 463,59	27 463,59	27 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,00	9 396,00	9 224,99	9 224,99	9 224,99	0,00	9 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	4 566,00	4 508,60	4 508,60	4 508,60	0,00	4 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 800,00	79 066,00	76 490,65	76 490,65	76 490,65	0,00	76 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 638,22	1 745,23	1 745,23	1 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 068,00	1 709 598,00	1 705 524,59	1 705 524,59	1 705 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 200,00	102 893,00	102 890,52	102 890,52	102 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>1 293 133,81</b>	<b>1 242 106,24</b>	<b>1 242 106,24</b>	<b>1 242 106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 000,00	1 264 000,00	1 212 972,43	1 212 972,43	1 212 972,43	0,00	1 212 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 133,81	29 133,81	29 133,81	29 133,81	0,00	29 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 413 553,65</b>	<b>1 493 572,61</b>	<b>1 481 287,47</b>	<b>1 481 287,47</b>	<b>1 463 887,47</b>	<b>1 242 634,70</b>	<b>221 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 087,00	60 087,00	59 483,79	59 483,79	59 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 430,00	4 429,64	4 429,64	4 429,64	0,00	4 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 501,65	168 494,90	167 528,44	167 528,44	167 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 125,00	14 233,06	13 624,40	13 624,40	13 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	21 280,00	21 264,76	21 264,76	21 264,76	0,00	21 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	650,62	650,62	650,62	0,00	650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	102 627,00	101 363,90	101 363,90	101 363,90	0,00	101 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 562,00	1 561,50	1 561,50	1 561,50	0,00	1 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 181,00	20 638,00	20 637,80	20 637,80	20 637,80	0,00	20 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	354,00	353,70	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	613,00	612,64	612,64	612,64	0,00	612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	58 710,00	58 704,91	58 704,91	58 704,91	0,00	58 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	684,00	683,94	683,94	683,94	0,00	683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 533,76	1 462,73	1 462,73	1 462,73	1 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 631,73	39 631,73	39 631,73	39 631,73	39 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 976,00	890 676,00	882 006,05	882 006,05	882 006,05	882 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	66 906,00	66 905,76	66 905,76	66 905,76	66 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 562,16	7 562,16	7 562,16	7 562,16	7 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>238 040,00</b>	<b>238 040,00</b>	<b>180 290,80</b>	<b>180 290,80</b>	<b>180 290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>180 290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 863,00	79 754,12	57 953,62	57 953,62	57 953,62	0,00	57 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	71 430,00	51 969,00	51 969,00	51 969,00	0,00	51 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	9 573,00	1 153,48	1 153,48	1 153,48	0,00	1 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 477,00	77 282,88	69 214,70	69 214,70	69 214,70	0,00	69 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 368 863,00</b>	<b>6 770 868,00</b>	<b>6 028 514,86</b>	<b>5 975 217,11</b>	<b>5 970 370,20</b>	<b>3 506 395,71</b>	<b>2 463 974,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 297,75</b>	<b>53 297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,04</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	9 770,00	4 846,91	4 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 093,00	2 818 323,00	2 802 090,49	2 802 090,49	2 802 090,49	2 802 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 660,00	176 072,00	175 898,84	175 898,84	175 898,84	175 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 367,00	484 308,00	478 730,45	478 730,45	478 730,45	478 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 113,00	46 921,00	43 311,37	43 311,37	43 311,37	43 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 205,00	143 143,00	137 598,41	137 598,41	137 598,41	0,00	137 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		4220	Zakup środków żywności	2 907 575,00	2 846 628,00	2 147 755,12	2 147 755,12	2 147 755,12	0,00	2 147 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	17 820,00	14 604,65	14 604,65	14 604,65	0,00	14 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	109 110,00	85 951,00	82 661,71	82 661,71	82 661,71	0,00	82 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00	81 627,00	81 354,60	81 354,60	81 354,60	0,00	81 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00	2 930,00	2 416,56	2 416,56	2 416,56	2 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 375,00	53 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 297,75	53 297,75	0,00	99,86	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>752 266,85</b>	<b>1 209 052,71</b>	<b>1 175 498,43</b>	<b>1 175 498,43</b>	<b>310 184,89</b>	<b>310 184,89</b>	<b>0,00</b>	<b>862 712,00</b>	<b>2 601,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	881 361,00	862 712,00	862 712,00	0,00	0,00	0,00	862 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	2 590,00	1 078,73	1 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 522,81	1 522,81	1 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 298,00	63 203,00	62 408,04	62 408,04	62 408,04	62 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	3 400,71	3 400,71	3 400,71	3 400,71	3 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,25	47 173,67	43 969,86	43 969,86	43 969,86	43 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 731,60	6 796,27	5 337,68	5 337,68	5 337,68	5 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1 056,25	505,93	505,93	505,93	505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 364,00	192 750,00	185 673,19	185 673,19	185 673,19	185 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 563,00	9 199,00	8 889,48	8 889,48	8 889,48	8 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 677 251,00</b>	<b>2 716 244,22</b>	<b>2 699 883,65</b>	<b>2 699 883,65</b>	<b>2 647 682,70</b>	<b>2 647 682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00	24 745,00	18 688,07	18 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 512,88	33 512,88	33 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	83 610,00	80 534,55	80 534,55	80 534,55	80 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 815,00	382 517,00	379 660,18	379 660,18	379 660,18	379 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 732,00	40 215,42	38 218,49	38 218,49	38 218,49	38 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	5 827,92	4 478,77	4 478,77	4 478,77	4 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 874,00	2 029 444,00	2 028 442,90	2 028 442,90	2 028 442,90	2 028 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 300,00	116 372,00	116 347,81	116 347,81	116 347,81	116 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>294 250,98</b>	<b>287 085,75</b>	<b>287 085,75</b>	<b>287 085,75</b>	<b>2 818,61</b>	<b>284 267,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357,68	2 357,68	2 357,68	2 357,68	2 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	281 865,06	275 871,69	275 871,69	275 871,69	0,00	275 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 567,31	8 395,45	8 395,45	8 395,45	0,00	8 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 795 589,19</b>	<b>700 557,78</b>	<b>630 569,18</b>	<b>535 444,42</b>	<b>523 638,82</b>	<b>13 221,00</b>	<b>510 417,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 124,76</b>	<b>95 124,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,01</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 892,54	15 892,54	15 892,54	15 892,54	0,00	15 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 352,79	1 352,79	1 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,17	347,17	347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,69	148,69	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,16	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 500,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	778,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	1 165,80	1 165,80	1 165,80	0,00	1 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	17,71	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	522 182,00	455 423,39	455 423,39	455 423,39	0,00	455 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 525,00	32 378,50	32 378,50	32 378,50	0,00	32 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	767,88	767,88	767,88	767,88	0,00	767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 885,30	7 885,30	7 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 023,61	2 023,61	2 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	88 560,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	97,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 964 089,19	9 024,76	9 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,76	9 024,76	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>853 356,83</b>	<b>1 041 356,83</b>	<b>919 328,86</b>	<b>919 328,86</b>	<b>887 493,86</b>	<b>451 624,70</b>	<b>435 869,16</b>	<b>31 485,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 790,00</b>	<b>22 170,00</b>	<b>16 332,71</b>	<b>16 332,71</b>	<b>16 332,71</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 832,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	578,50	578,43	578,43	578,43	0,00	578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	921,50	653,48	653,48	653,48	0,00	653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	18 140,00	13 600,80	13 600,80	13 600,80	0,00	13 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>786 566,83</b>	<b>986 186,83</b>	<b>880 593,15</b>	<b>880 593,15</b>	<b>870 243,15</b>	<b>450 124,70</b>	<b>420 118,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,29</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	184 700,00	183 606,94	183 606,94	183 606,94	183 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	10 080,00	10 060,78	10 060,78	10 060,78	10 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	32 586,50	32 586,50	32 586,50	32 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	4 780,00	3 276,10	3 276,10	3 276,10	3 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	235 000,00	220 594,38	220 594,38	220 594,38	220 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	14 474,09	14 474,09	14 474,09	0,00	14 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 310,10	1 310,10	1 310,10	0,00	1 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	239 766,83	404 386,83	395 568,23	395 568,23	395 568,23	0,00	395 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	366,01	366,01	366,01	0,00	366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	139,86	139,86	139,86	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 090,00	4 865,16	4 865,16	4 865,16	0,00	4 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>22 403,00</b>	<b>22 403,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>21 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,89</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	21 485,00	21 485,00	0,00	0,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 001 654,00</b>	<b>12 101 286,36</b>	<b>11 568 198,27</b>	<b>11 566 476,27</b>	<b>9 218 934,14</b>	<b>5 251 479,31</b>	<b>3 967 454,83</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 343 542,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 453 435,00</b>	<b>2 770 825,00</b>	<b>2 767 594,14</b>	<b>2 767 594,14</b>	<b>2 767 594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 453 435,00	2 770 825,00	2 767 594,14	2 767 594,14	2 767 594,14	0,00	2 767 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>887 800,00</b>	<b>1 076 739,36</b>	<b>1 071 683,48</b>	<b>1 071 683,48</b>	<b>1 070 450,46</b>	<b>871 650,38</b>	<b>198 800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 233,02	1 233,02	1 233,02	0,00	0,00	0,00	1 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 640,00	695 958,57	690 939,69	690 939,69	690 939,69	690 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	38 601,15	38 601,15	38 601,15	38 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	124 994,96	124 994,96	124 994,96	124 994,96	124 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	14 197,58	14 197,58	14 197,58	14 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	31 374,63	31 374,63	31 374,63	31 374,63	0,00	31 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	19 559,49	19 559,49	19 559,49	19 559,49	0,00	19 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 721,84	15 721,84	15 721,84	15 721,84	0,00	15 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	59 673,86	59 636,86	59 636,86	59 636,86	0,00	59 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	43 864,60	43 864,60	43 864,60	43 864,60	0,00	43 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 066,28	2 066,28	2 066,28	2 066,28	0,00	2 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	213,90	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	939,25	939,25	939,25	939,25	0,00	939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 630,00	17 809,98	17 809,98	17 809,98	17 809,98	0,00	17 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,30	159,30	159,30	159,30	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 907,95	3 907,95	3 907,95	3 907,95	0,00	3 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 092,78</b>	<b>62 092,78</b>	<b>62 092,78</b>	<b>26 423,94</b>	<b>35 668,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 012,67	3 012,67	3 012,67	3 012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	261,12	261,12	261,12	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	25 650,00	23 150,15	23 150,15	23 150,15	23 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 780,00	1 853,83	1 853,83	1 853,83	0,00	1 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	43 268,00	32 341,33	32 341,33	32 341,33	0,00	32 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	172,88	172,88	172,88	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	219,66	219,66	219,66	0,00	219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 082,00	1 081,14	1 081,14	1 081,14	0,00	1 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>84 185,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>77 958,07</b>	<b>77 958,07</b>	<b>77 958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>77 958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			<b>z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 185,00	78 700,00	77 958,07	77 958,07	77 958,07	0,00	77 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>671 407,00</b>	<b>492 338,00</b>	<b>450 874,32</b>	<b>450 874,32</b>	<b>980,16</b>	<b>0,00</b>	<b>980,16</b>	<b>0,00</b>	<b>449 894,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,58</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	980,16	980,16	980,16	0,00	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
		3110	Świadczenia społeczne	671 407,00	482 338,00	449 894,16	449 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	449 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>257 726,90</b>	<b>257 726,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 726,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	280 000,00	257 726,90	257 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	257 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>999 665,00</b>	<b>1 008 959,00</b>	<b>972 326,46</b>	<b>972 326,46</b>	<b>14 270,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 270,45</b>	<b>0,00</b>	<b>958 056,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	14 270,45	14 270,45	14 270,45	0,00	14 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57
		3110	Świadczenia społeczne	999 665,00	978 959,00	958 056,01	958 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	958 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 101 700,00</b>	<b>3 967 710,00</b>	<b>3 788 902,97</b>	<b>3 787 180,97</b>	<b>3 776 151,53</b>	<b>3 217 140,58</b>	<b>559 010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 629,44	8 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	2 595 000,00	2 507 887,48	2 507 887,48	2 507 887,48	2 507 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 750,00	162 750,00	162 747,85	162 747,85	162 747,85	162 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	462 500,00	444 393,84	444 393,84	444 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 900,00	60 900,00	56 019,03	56 019,03	56 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 270,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	42 770,67	42 770,67	42 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	158 500,00	154 618,28	154 618,28	154 618,28	0,00	154 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	418,93	418,93	418,93	0,00	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
		4260	Zakup energii	142 000,00	97 000,00	79 987,66	79 987,66	79 987,66	0,00	79 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	28 710,97	28 710,97	28 710,97	0,00	28 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 800,00	196 625,62	196 625,62	196 625,62	0,00	196 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	5 817,31	5 817,31	5 817,31	0,00	5 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 493,32	2 493,32	2 493,32	0,00	2 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 942,13	3 942,13	3 942,13	0,00	3 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	65 400,00	64 985,63	64 985,63	64 985,63	0,00	64 985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 000,00	11 316,10	11 316,10	11 316,10	0,00	11 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	3 321,71	3 321,71	3 321,71	0,00	3 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 730,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	99,54
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>206 250,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>108 969,26</b>	<b>108 969,26</b>	<b>108 969,26</b>	<b>55 393,90</b>	<b>53 575,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	10 000,00	7 194,77	7 194,77	7 194,77	0,00	7 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	403,13	403,13	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	41 900,00	29 421,00	29 421,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 699,39	6 699,39	6 699,39	0,00	6 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	15 263,18	15 263,18	15 263,18	0,00	15 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	35 000,00	31 022,99	31 022,99	31 022,99	0,00	31 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	589,80	589,80	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>662 000,00</b>	<b>581 665,00</b>	<b>484 415,15</b>	<b>484 415,15</b>	<b>480 124,39</b>	<b>453 157,11</b>	<b>26 967,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	4 290,76	4 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	385 005,00	330 445,10	330 445,10	330 445,10	330 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	24 200,00	24 172,80	24 172,80	24 172,80	24 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	80 000,00	62 118,73	62 118,73	62 118,73	62 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	9 000,00	5 472,21	5 472,21	5 472,21	5 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	40 400,00	29 512,60	29 512,60	29 512,60	29 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	897,66	897,66	897,66	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 801,83	7 801,83	7 801,83	0,00	7 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	18 360,00	17 108,79	17 108,79	17 108,79	0,00	17 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 435,67	1 435,67	1 435,67	1 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>370 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>488 890,60</b>	<b>488 890,60</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,66</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	520 000,00	488 690,60	488 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	488 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 185 212,00</b>	<b>1 101 050,00</b>	<b>1 036 764,14</b>	<b>1 036 764,14</b>	<b>860 142,90</b>	<b>627 713,40</b>	<b>232 429,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>172 621,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,00	2 090,00	589,40	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	191 156,00	164 993,13	164 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 800,00	7 038,71	7 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 750,00	487 409,00	485 808,44	485 808,44	485 808,44	485 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 500,00	30 493,64	30 493,64	30 493,64	30 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	89 518,00	89 234,37	89 234,37	89 234,37	89 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 154,00	7 112,36	7 112,36	7 112,36	7 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	44 988,00	32 316,85	32 316,85	32 316,85	0,00	32 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 700,00	6 693,37	6 693,37	6 693,37	0,00	6 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 796,13	12 699,83	12 699,83	12 699,83	0,00	12 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 185,00	12 150,51	12 150,51	12 150,51	0,00	12 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	162 294,81	145 743,70	145 743,70	145 743,70	0,00	145 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 358,06	1 966,62	1 966,62	1 966,62	0,00	1 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	59,00	58,10	58,10	58,10	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 959,00	1 790,34	1 790,34	1 790,34	0,00	1 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 694,00	12 693,36	12 693,36	12 693,36	0,00	12 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2,00	1,87	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	679,00	678,95	678,95	678,95	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	48,00	40,59	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 200,00</b>	<b>316 140,00</b>	<b>281 416,46</b>	<b>281 416,46</b>	<b>92 116,46</b>	<b>73 451,64</b>	<b>18 664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,02</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 200,00</b>	<b>316 140,00</b>	<b>281 416,46</b>	<b>281 416,46</b>	<b>92 116,46</b>	<b>73 451,64</b>	<b>18 664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	22 700,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 598,82	10 746,39	10 746,39	10 746,39	10 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 056,35	418,26	418,26	418,26	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	54 000,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	6 247,43	6 247,43	6 247,43	0,00	6 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 600,00	9 386,46	9 386,46	9 386,46	0,00	9 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 394,83	2 240,03	2 240,03	2 240,03	0,00	2 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	260,45	260,45	260,45	260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	51,54	51,54	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 300,00</b>	<b>239 379,00</b>	<b>192 281,80</b>	<b>192 281,80</b>	<b>30 391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30 391,47</b>	<b>115 978,08</b>	<b>45 912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,33</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>118 263,00</b>	<b>115 978,08</b>	<b>115 978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	118 263,00	115 978,08	115 978,08	0,00	0,00	115 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>130 000,00</b>	<b>78 705,00</b>	<b>44 721,85</b>	<b>44 721,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 721,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,82</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	71 000,00	38 787,20	38 787,20	0,00	0,00	0,00	38 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 705,00	5 934,65	5 934,65	0,00	0,00	0,00	5 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 300,00</b>	<b>42 411,00</b>	<b>31 581,87</b>	<b>31 581,87</b>	<b>30 391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30 391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,47</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 111,00	1 190,40	1 190,40	0,00	0,00	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 850,00	1 806,93	1 806,93	1 806,93	0,00	1 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4220	Zakup środków żywności	800,00	2 100,00	1 872,50	1 872,50	1 872,50	0,00	1 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 850,00	26 712,04	26 712,04	26 712,04	0,00	26 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 690 389,00</b>	<b>16 010 602,82</b>	<b>15 665 584,22</b>	<b>15 665 584,22</b>	<b>5 973 775,52</b>	<b>4 191 519,15</b>	<b>1 782 256,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 691 808,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 489,07</b>	<b>30 489,07</b>	<b>30 489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30 489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,22</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	23 766,92	23 766,92	23 766,92	0,00	23 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	6 722,15	6 722,15	6 722,15	0,00	6 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 526 630,00</b>	<b>11 355 129,13</b>	<b>11 136 752,90</b>	<b>11 136 752,90</b>	<b>1 671 099,02</b>	<b>1 436 244,48</b>	<b>234 854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465 653,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	75 659,00	75 659,00	75 659,00	0,00	75 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	446,98	446,98	0,00	0,00	0,00	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 679,00	9 518 569,59	9 465 206,90	9 465 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	595 346,54	515 626,80	515 626,80	515 626,80	515 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	31 000,00	30 959,29	30 959,29	30 959,29	30 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 621,00	880 572,00	879 890,92	879 890,92	879 890,92	879 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 223,00	9 767,47	9 767,47	9 767,47	9 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
		4210	Zakup materiałów	42 200,00	47 200,00	42 958,61	42 958,61	42 958,61	0,00	42 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			i wyposażenia																
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 419,38	14 419,38	14 419,38	0,00	14 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 476,40	7 476,40	7 476,40	0,00	7 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	68 268,00	53 860,47	53 860,47	53 860,47	0,00	53 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 421,10	10 421,10	10 421,10	0,00	10 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	133,35	133,35	133,35	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 350,00	16 350,00	15 676,73	15 676,73	15 676,73	0,00	15 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	10 720,50	10 720,50	10 720,50	0,00	10 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>50,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>4 782,99</b>	<b>4 782,99</b>	<b>4 782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	4 833,00	4 782,99	4 782,99	4 782,99	0,00	4 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>468 320,00</b>	<b>496 910,69</b>	<b>405 250,79</b>	<b>405 250,79</b>	<b>404 154,76</b>	<b>226 517,34</b>	<b>177 637,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,55</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 096,03	1 096,03	0,00	0,00	0,00	1 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	230 190,69	181 571,27	181 571,27	181 571,27	181 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	10 960,45	10 960,45	10 960,45	10 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	30 657,99	30 657,99	30 657,99	30 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	3 327,63	3 327,63	3 327,63	3 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	11 294,67	11 294,67	11 294,67	0,00	11 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	170 200,00	154 713,57	154 713,57	154 713,57	0,00	154 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	6 252,92	6 252,92	6 252,92	0,00	6 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	5 270,00	4 692,26	4 692,26	4 692,26	0,00	4 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>639 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>445 886,42</b>	<b>445 886,42</b>	<b>445 886,42</b>	<b>0,00</b>	<b>445 886,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00	457 000,00	445 886,42	445 886,42	445 886,42	0,00	445 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>271 527,80</b>	<b>271 527,80</b>	<b>271 527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>271 527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 000,00	271 527,80	271 527,80	271 527,80	0,00	271 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>102 000,00</b>	<b>145 641,00</b>	<b>145 600,41</b>	<b>145 600,41</b>	<b>145 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>145 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	145 641,00	145 600,41	145 600,41	145 600,41	0,00	145 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 954 389,00</b>	<b>3 009 589,00</b>	<b>3 000 695,92</b>	<b>3 000 695,92</b>	<b>2 995 838,32</b>	<b>2 524 360,60</b>	<b>471 477,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 455,00	4 958,00	4 857,60	4 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 884,00	2 012 384,00	2 008 668,50	2 008 668,50	2 008 668,50	2 008 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	133 110,00	133 109,37	133 109,37	133 109,37	133 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	337 500,00	337 047,19	337 047,19	337 047,19	337 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	43 800,00	42 579,59	42 579,59	42 579,59	42 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			oraz Fundusz Solidarnościowy																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	29 675,00	29 393,43	29 393,43	29 393,43	0,00	29 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4220	Zakup środków żywności	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 400,00	79 400,00	77 245,06	77 245,06	77 245,06	0,00	77 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	6 750,00	6 749,10	6 749,10	6 749,10	0,00	6 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 700,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych	247 830,00	283 120,00	282 659,85	282 659,85	282 659,85	0,00	282 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 347,00	2 181,09	2 181,09	2 181,09	0,00	2 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	5 035,00	5 027,81	5 027,81	5 027,81	0,00	5 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	65 518,00	65 517,50	65 517,50	65 517,50	0,00	65 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	9,93	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	282,00	278,95	278,95	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 400,00	2 355,95	2 355,95	2 355,95	2 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>224 597,92</b>	<b>224 597,92</b>	<b>4 396,73</b>	<b>4 396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 201,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 671,75	18 540,09	18 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 431,51	201 661,10	201 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 670,37	3 670,37	3 670,37	3 670,37	3 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,37	726,36	726,36	726,36	726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>19 491 102,21</b>	<b>20 611 531,20</b>	<b>19 650 496,61</b>	<b>16 789 958,39</b>	<b>15 421 949,57</b>	<b>471 257,10</b>	<b>14 950 692,47</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 538,22</b>	<b>2 860 538,22</b>	<b>2 349 520,86</b>	<b>95,34</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
			<b>i ochrona środowiska</b>																
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>601 200,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>587 210,18</b>	<b>587 210,18</b>	<b>587 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>587 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
		4260	Zakup energii	89 000,00	141 600,00	133 768,87	133 768,87	133 768,87	0,00	133 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	389 000,00	333 090,11	333 090,11	333 090,11	0,00	333 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	11 200,00	9 732,70	9 732,70	9 732,70	0,00	9 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	110 650,00	110 618,50	110 618,50	110 618,50	0,00	110 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>9 779 649,00</b>	<b>9 171 770,64</b>	<b>9 171 770,64</b>	<b>9 171 770,64</b>	<b>454 158,60</b>	<b>8 717 612,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 217,00	347 017,00	345 031,50	345 031,50	345 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,00	24 992,00	24 595,40	24 595,40	24 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	20 000,00	20 000,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 959,00	60 959,00	58 514,08	58 514,08	58 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 879,00	8 979,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	9 556,62	9 556,62	9 556,62	0,00	9 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275 050,00	9 286 775,00	8 697 305,84	8 697 305,84	8 697 305,84	0,00	8 697 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	8 550,00	8 120,49	8 120,49	8 120,49	0,00	8 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 930,09	1 930,09	1 930,09	0,00	1 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 927,00	924,62	924,62	924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 515 181,07</b>	<b>1 598 380,52</b>	<b>1 472 999,38</b>	<b>1 472 999,38</b>	<b>1 472 999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,07	27 075,52	26 735,09	26 735,09	26 735,09	0,00	26 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 571 305,00	1 446 264,29	1 446 264,29	1 446 264,29	0,00	1 446 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>4 219 080,42</b>	<b>4 704 583,59</b>	<b>4 626 832,02</b>	<b>2 052 480,16</b>	<b>1 013 898,94</b>	<b>17 098,50</b>	<b>996 800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 581,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 351,86</b>	<b>2 574 351,86</b>	<b>2 349 520,86</b>	<b>98,35</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:					W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			<b>w miastach i gminach</b>																
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301 357,99	436 448,22	436 404,03	436 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 180,83	90 695,42	90 693,19	90 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 058,30	25 058,30	25 058,30	25 058,30	0,00	25 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 885,00	127 475,31	127 467,08	127 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215,00	22 508,58	22 494,78	22 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 619,34	22 087,53	21 797,24	21 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,77	3 929,92	3 846,36	3 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,69	3 191,24	3 122,91	3 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,77	562,98	550,95	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	41 740,10	41 740,10	41 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 365,90	7 365,90	7 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 241,26	102 981,21	100 855,58	100 855,58	100 855,58	0,00	100 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 222,14	89 222,14	89 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 745,08	15 745,08	15 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	902 850,00	932 185,45	862 581,66	862 581,66	862 581,66	0,00	862 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
		4307	Zakup usług pozostałych	313 715,04	150 926,31	150 926,31	150 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 361,48	26 634,05	26 634,05	26 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	6 999,84	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	441,15	441,15	441,15	441,15	0,00	441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	313,60	310,75	310,75	310,75	0,00	310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	421,85	421,85	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,45	74,45	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,59	63,59	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 309,30	224 889,30	224 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 831,00	224 831,00	0,00	0,00	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 231,81	1 893 693,06	1 893 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 693,06	1 893 693,06	1 893 693,06	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 629,14	455 827,80	455 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,80	455 827,80	455 827,80	0,00	100,00
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>332 000,00</b>	<b>324 850,00</b>	<b>316 370,33</b>	<b>316 370,33</b>	<b>316 370,33</b>	<b>0,00</b>	<b>316 370,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 500,00	6 373,87	6 373,87	6 373,87	0,00	6 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	25 000,00	24 955,50	24 955,50	24 955,50	0,00	24 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	293 350,00	285 040,96	285 040,96	285 040,96	0,00	285 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 397 050,99</b>	<b>2 810 518,56</b>	<b>2 808 615,63</b>	<b>2 735 142,77</b>	<b>2 735 142,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 142,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 472,86</b>	<b>73 472,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 664 104,00	1 663 957,74	1 663 957,74	1 663 957,74	0,00	1 663 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	922 896,00	922 895,57	922 895,57	922 895,57	0,00	922 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 050,99	148 610,57	147 839,91	147 839,91	147 839,91	0,00	147 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	449,55	449,55	449,55	0,00	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	74 457,99	73 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 472,86	73 472,86	0,00	0,00	98,68
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>684 365,73</b>	<b>741 099,53</b>	<b>666 698,43</b>	<b>453 984,93</b>	<b>124 557,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124 557,33</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 713,50</b>	<b>212 713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,96</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 878,29	3 878,29	3 878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,84	438,84	438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 596,00	3 454,14	3 454,14	3 454,14	0,00	3 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 665,73	18 544,25	2 306,12	2 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 679,00	12 449,63	12 449,63	12 449,63	0,00	12 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 642,00	4 641,90	4 641,90	4 641,90	0,00	4 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	116 584,00	103 489,06	103 489,06	103 489,06	0,00	103 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	33 095,30	153,60	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,35	124,35	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	212 968,50	212 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 713,50	212 713,50	0,00	0,00	99,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona</b>	<b>12 276 387,32</b>	<b>7 181 824,55</b>	<b>6 545 992,57</b>	<b>6 328 341,11</b>	<b>595 104,11</b>	<b>26 333,56</b>	<b>568 770,55</b>	<b>5 733 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 651,46</b>	<b>217 651,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15</b>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
			<b>dziedzictwa narodowego</b>																
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>326 000,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>297 958,91</b>	<b>297 958,91</b>	<b>276 706,91</b>	<b>10 786,00</b>	<b>265 920,91</b>	<b>21 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,79</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	21 300,00	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 728,00	10 512,30	10 512,30	10 512,30	10 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 655,00	27 808,68	27 808,68	27 808,68	0,00	27 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	6 312,50	6 312,50	6 312,50	0,00	6 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	241 750,00	229 704,73	229 704,73	229 704,73	0,00	229 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 346 963,19</b>	<b>4 599 102,70</b>	<b>3 989 274,16</b>	<b>3 816 751,70</b>	<b>120 666,70</b>	<b>2 100,00</b>	<b>118 566,70</b>	<b>3 696 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 522,46</b>	<b>172 522,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,74</b>
		2480	Dotacja podmiotowa	3 500 000,00	3 696 085,00	3 696 085,00	3 696 085,00	0,00	0,00	0,00	3 696 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:						W tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 063,19	58 659,19	58 387,69	58 387,69	58 387,69	0,00	58 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	37 900,00	37 885,75	37 885,75	37 885,75	0,00	37 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 232,96	22 197,50	22 197,50	22 197,50	0,00	22 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,76	95,76	95,76	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	74 529,79	74 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 283,85	74 283,85	0,00	0,00	99,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	707 500,00	98 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 238,61	98 238,61	0,00	0,00	13,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>45 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 129,00</b>	<b>45 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	8 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	96,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 424,13</b>	<b>200 341,85</b>	<b>197 730,50</b>	<b>197 730,50</b>	<b>197 730,50</b>	<b>13 447,56</b>	<b>184 282,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,17	394,94	394,94	394,94	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,06	43,02	43,02	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 009,60	13 009,60	13 009,60	13 009,60	13 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	31 346,61	30 292,48	30 292,48	30 292,48	0,00	30 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	63 877,57	63 736,59	63 736,59	63 736,59	0,00	63 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	198 424,13	91 655,84	90 253,87	90 253,87	90 253,87	0,00	90 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 702 706,87</b>	<b>14 211 918,16</b>	<b>14 069 055,98</b>	<b>13 471 986,96</b>	<b>12 345 470,18</b>	<b>6 486 022,87</b>	<b>5 859 447,31</b>	<b>1 045 990,00</b>	<b>80 526,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 069,02</b>	<b>597 069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 102 415,87</b>	<b>11 918 637,89</b>	<b>11 904 466,26</b>	<b>11 592 707,24</b>	<b>11 554 949,21</b>	<b>5 932 026,80</b>	<b>5 622 922,41</b>	<b>7 000,00</b>	<b>30 758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 759,02</b>	<b>311 759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 759,00	30 758,03	30 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 335,00	4 531 883,00	4 531 881,01	4 531 881,01	4 531 881,01	4 531 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 013,00	283 362,96	283 362,96	283 362,96	283 362,96	283 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 737,00	739 442,04	739 441,73	739 441,73	739 441,73	739 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 671,00	68 329,00	68 328,95	68 328,95	68 328,95	68 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 820,00	29 547,00	29 546,82	29 546,82	29 546,82	0,00	29 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	293 696,00	293 693,29	293 693,29	293 693,29	293 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:														
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							W tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 448,96	578 272,37	574 916,42	574 916,42	574 916,42	0,00	574 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 615,00	1 508,00	1 507,51	1 507,51	1 507,51	0,00	1 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	2 838 000,00	3 638 325,56	3 633 838,56	3 633 838,56	3 633 838,56	0,00	3 633 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	108 089,45	106 480,60	106 480,60	106 480,60	0,00	106 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 283,00	9 282,50	9 282,50	9 282,50	0,00	9 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	728 288,59	912 768,77	911 454,54	911 454,54	911 454,54	0,00	911 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 500,00	11 499,77	11 499,77	11 499,77	0,00	11 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	16 552,00	16 270,74	16 270,74	16 270,74	0,00	16 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	10 610,00	10 609,87	10 609,87	10 609,87	0,00	10 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 100,00	137 347,00	137 346,25	137 346,25	137 346,25	0,00	137 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 727,00	127 467,00	127 466,56	127 466,56	127 466,56	0,00	127 466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	18 331,00	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	18 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	114,00	113,34	113,34	113,34	0,00	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	173,00	172,73	172,73	172,73	0,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	17 742,00	17 742,00	17 742,00	17 742,00	0,00	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	15 300,00	15 293,20	15 293,20	15 293,20	0,00	15 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 319,00	15 318,86	15 318,86	15 318,86	15 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 649,32	243 485,74	240 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 378,43	240 378,43	0,00	0,00	0,00	98,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 381,00	71 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 380,59	71 380,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 834 291,00</b>	<b>1 896 478,00</b>	<b>1 879 279,72</b>	<b>1 879 279,72</b>	<b>790 520,97</b>	<b>553 996,07</b>	<b>236 524,90</b>	<b>1 038 990,00</b>	<b>49 768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	975 000,00	1 040 000,00	1 038 990,00	1 038 990,00	0,00	0,00	0,00	1 038 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:													
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)	
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	10 769,00	10 768,75	10 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 991,00	412 531,00	412 530,01	412 530,01	412 530,01	412 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 016,00	36 013,93	36 013,93	36 013,93	36 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	64 412,92	64 412,55	64 412,55	64 412,55	64 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	5 494,66	5 493,85	5 493,85	5 493,85	5 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 955,00	1 954,64	1 954,64	1 954,64	0,00	1 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	39 814,98	34 009,61	34 009,61	34 009,61	34 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	100 099,61	92 704,71	92 704,71	92 704,71	0,00	92 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	132 049,83	129 568,33	129 568,33	129 568,33	0,00	129 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 349,00	1 348,63	1 348,63	1 348,63	0,00	1 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	10 308,00	10 307,59	10 307,59	10 307,59	0,00	10 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 537,00	1 536,12	1 536,12	1 536,12	1 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 000,00</b>	<b>396 802,27</b>	<b>285 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 310,00</b>	<b>285 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,90</b>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	w tym:												
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	W tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu (w%)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 335,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335,00	19 335,00	0,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	377 467,27	265 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 975,00	265 975,00	0,00	70,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>207 075 562,15</b>	<b>204 369 155,24</b>	<b>196 772 819,36</b>	<b>174 271 773,27</b>	<b>147 009 089,40</b>	<b>86 671 530,51</b>	<b>60 337 558,89</b>	<b>8 982 533,10</b>	<b>14 794 279,70</b>	<b>1 287 314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 556,66</b>	<b>22 501 046,09</b>	<b>22 501 046,09</b>	<b>4 761 210,04</b>	<b>96,28</b>

## 4.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Gryfino za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2022r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu w 2023r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji całości zadania (w %)
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>150 327 514,65</b>	<b>52 580 912,85</b>	<b>57 560 350,20</b>	<b>39 478 023,57</b>	<b>32 217 206,90</b>	<b>94,27</b>	<b>59,89</b>
1.a	- wydatki bieżące			78 971 023,60	26 646 580,10	22 185 255,44	22 383 391,50	20 973 176,83	93,70	60,60
1.b	- wydatki majątkowe			71 356 491,05	25 934 332,75	35 375 094,76	17 094 632,07	16 244 030,07	95,02	59,11
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>15 777 925,18</b>	<b>9 803 398,12</b>	<b>5 621 691,90</b>	<b>5 974 527,06</b>	<b>5 862 518,36</b>	<b>98,13</b>	<b>99,29</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			3 056 450,92	1 752 500,16	1 180 934,64	1 303 950,76	1 276 689,97	97,91	100,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino, w latach 2020-2023 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	2020	2023	1 075 250,00	814 584,27	260 665,73	260 665,73	233 927,60	89,74	100,00
1.1.1.2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie	2021	2023	1 981 200,92	937 915,89	920 268,91	1 043 285,03	1 042 762,37	99,95	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 721 474,26	8 050 897,96	4 440 757,26	4 670 576,30	4 585 828,39	98,19	99,33
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	2017	2023	345 593,00	55 079,32	290 513,68	290 513,68	205 765,77	70,83	75,48
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	2016	2023	9 206 818,74	7 176 276,98	2 019 382,63	2 030 541,76	2 030 541,76	100,00	100,00
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie	2021	2023	3 169 062,52	819 541,66	2 130 860,95	2 349 520,86	2 349 520,86	100,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>134 549 589,47</b>	<b>42 777 514,73</b>	<b>51 938 658,30</b>	<b>33 503 496,51</b>	<b>31 354 688,54</b>	<b>93,59</b>	<b>55,27</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			75 914 572,68	24 894 079,94	21 004 320,80	21 079 440,74	19 696 486,86	93,44	59,05

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2022r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu w 2023r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji całości zadania (w %)
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino	2021	2024	11 802 012,47	6 903 662,47	4 508 550,00	4 212 550,00	3 642 426,78	86,47	89,51
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino	2021	2024	14 547 795,60	9 037 100,00	4 700 000,00	5 036 000,00	5 033 652,07	99,95	96,72
1.3.1.3	Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym gminy Gryfino	2021	2024	9 443 096,64	5 804 096,64	3 183 000,00	3 424 000,00	3 168 830,72	92,55	95,02
1.3.1.4	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy Gryfino	2021	2024	5 153 636,60	3 146 636,60	1 589 000,00	1 656 133,94	1 656 133,94	100,00	97,44
1.3.1.5	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina - Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska.	2022	2024	5 683,83	2 584,23	2 656,80	2 656,80	2 656,80	100,00	100,00
1.3.1.6	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa	2023	2025	980 232,00	0,00	326 744,00	326 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino oraz gminy Miasto Szczecin	2023	2027	33 076 308,40	0,00	6 694 370,00	6 179 370,00	5 950 800,55	96,30	17,99
1.3.1.8	Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych	2023	2024	725 958,00	0,00	0,00	241 986,00	241 986,00	100,00	33,33
1.3.1.9	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych	2023	2024	179 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>58 635 016,79</b>	<b>17 883 434,79</b>	<b>30 934 337,50</b>	<b>12 424 055,77</b>	<b>11 658 201,68</b>	<b>93,84</b>	<b>50,38</b>
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	2019	2023	8 894 229,32	7 361 368,27	1 403 832,45	1 532 861,05	1 515 278,92	98,85	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2022r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu w 2023r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji całości zadania (w %)
	- Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach									
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	2021	2024	1 531 267,59	38 101,80	689 000,00	708 665,79	99 404,40	14,03	8,98
1.3.2.3	Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna	2021	2023	196 205,30	187 180,54	4 964 089,19	9 024,76	9 024,76	100,00	100,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	2021	2023	250 000,00	110,70	193 309,30	249 889,30	224 831,00	89,97	100,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej	2021	2023	890 600,00	603 400,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego	2021	2024	3 351 283,03	3 186 639,12	164 643,91	125 736,75	125 736,75	100,00	98,84
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino.	2020	2023	525 959,70	11 070,00	10 288 930,00	514 889,70	514 889,70	100,00	100,00
1.3.2.8	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	2020	2023	306 419,03	93 705,53	172 000,00	212 713,50	212 713,50	100,00	100,00
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino	2021	2023	14 626 661,48	6 336 328,83	6 325 332,65	8 290 332,65	8 290 332,65	100,00	100,00
1.3.2.10	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino	2022	2024	1 135 263,77	11 070,00	766 000,00	396 802,27	285 310,00	71,90	26,11
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	2022	2024	5 211 013,88	0,00	80 000,00	88 560,00	86 100,00	97,22	1,65
1.3.2.12	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino	2022	2025	21 716 113,69	54 460,00	5 600 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,28

## 4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dotacji na zadania zleczone	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 888,96	1 233 888,96	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184,00	5 184,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 547,11</b>	<b>564 492,20</b>	<b>94,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>594 547,11</b>	<b>564 492,20</b>	<b>94,94</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 547,11	564 492,20	94,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>314 452,00</b>	<b>309 119,23</b>	<b>98,30</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	6 024,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>306 732,00</b>	<b>301 762,33</b>	<b>98,38</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 732,00	301 762,33	98,38
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 332,90</b>	<b>78,59</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 332,90	78,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 683,67</b>	<b>278 690,30</b>	<b>97,89</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>284 683,67</b>	<b>278 690,30</b>	<b>97,89</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 683,67	278 690,30	97,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 172,36</b>	<b>786 747,53</b>	<b>99,95</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>759 507,36</b>	<b>759 507,36</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 507,36	759 507,36	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 665,00</b>	<b>27 240,17</b>	<b>98,46</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	27 665,00	27 240,17	98,46



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dotacji na zadania zlecone	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 772 523,13</b>	<b>10 718 438,76</b>	<b>99,50</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 622 099,13</b>	<b>10 568 055,36</b>	<b>99,49</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 551 899,13	10 497 855,36	99,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 200,00	70 200,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 783,00</b>	<b>4 782,99</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 783,00	4 782,99	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>145 641,00</b>	<b>145 600,41</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 641,00	145 600,41	99,97
<b>Razem</b>				<b>13 992 451,23</b>	<b>13 896 560,98</b>	<b>99,31</b>

## 4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków za zadania zleczone	Plan po zmianach na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>1 233 888,96</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 077,28	14 077,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,54	1 981,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 715,08	7 715,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 209 695,06	1 209 695,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 547,11</b>	<b>538 576,22</b>	<b>90,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>594 547,11</b>	<b>538 576,22</b>	<b>90,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 656,81	530 685,92	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>314 452,00</b>	<b>309 119,23</b>	<b>98,30</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024,00	6 024,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>306 732,00</b>	<b>301 762,33</b>	<b>98,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	161,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 120,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 867,29	58 747,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 457,00	10 456,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 418,47	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 023,42	45 655,42	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906,29	9 906,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 332,90</b>	<b>78,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	1 172,90	96,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 683,67</b>	<b>278 690,30</b>	<b>97,89</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>284 683,67</b>	<b>278 690,30</b>	<b>97,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,68	2 357,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,17	403,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,76	57,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 865,06	275 871,69	97,87

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków za zadania zlecone	Plan po zmianach na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 172,36</b>	<b>786 747,53</b>	<b>99,95</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>759 507,36</b>	<b>759 507,36</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233,02	1 233,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 926,57	437 926,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 601,15	38 601,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 994,96	124 994,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 197,58	14 197,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,63	31 374,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 559,49	19 559,49	100,00
		4260	Zakup energii	15 721,84	15 721,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	473,86	473,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 274,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 864,60	43 864,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,28	2 066,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,90	213,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	939,25	939,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 809,98	17 809,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 272,00	2 272,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,30	159,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 907,95	3 907,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,00	2 917,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 665,00</b>	<b>27 240,17</b>	<b>98,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 665,00	27 240,17	98,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 772 523,13</b>	<b>10 718 438,76</b>	<b>99,50</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 622 099,13</b>	<b>10 568 055,36</b>	<b>99,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 518 569,59	9 465 206,90	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 046,54	207 046,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 572,00	879 890,92	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	10 888,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 783,00</b>	<b>4 782,99</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	4 782,99	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>145 641,00</b>	<b>145 600,41</b>	<b>99,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 641,00	145 600,41	99,97
<b>Razem</b>				<b>13 992 451,23</b>	<b>13 870 645,00</b>	<b>99,13</b>

## 4.7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZ SOŁECKIEGO

Tabela 22: Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze gminy Gryfino w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 1.01.2023 r. (w złotych)	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	z tego:	
							wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>100,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>100,00</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>6 696,40</b>	<b>100,00</b>
			Wirów	6 696,40	6 696,40	6 696,40	6 696,40	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 216,64</b>	<b>244 791,64</b>	<b>243 859,81</b>	<b>243 859,81</b>	<b>99,62</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>226 216,64</b>	<b>244 791,64</b>	<b>243 859,81</b>	<b>243 859,81</b>	<b>99,62</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>41 936,20</b>	<b>208 037,94</b>	<b>207 144,11</b>	<b>207 144,11</b>	<b>99,57</b>
			Chwarstnica	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			Czepino	0,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	100,00
			Daleszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dołgie	21 936,20	21 936,20	21 900,00	21 900,00	99,83
			Nowe Czarnowo	0,00	15 891,60	15 891,60	15 891,60	100,00
			Pniewo	0,00	37 956,56	37 392,00	37 392,00	98,51
			Radziszewo	0,00	30 000,00	29 928,36	29 928,36	99,76
			Steklinko	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wełtyń	0,00	30 000,00	29 944,55	29 944,55	99,82
			Żórawki	0,00	25 405,58	25 239,60	25 239,60	99,35
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>184 280,44</b>	<b>36 753,70</b>	<b>36 715,70</b>	<b>36 715,70</b>	<b>99,90</b>
			Czepino	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nowe Czarnowo	35 918,30	20 026,70	19 999,37	19 999,37	99,86
			Pniewo	37 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Radziszewo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stare Brynki	15 000,00	15 000,00	14 991,33	14 991,33	99,94
			Wełtyń	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Żórawie	0,00	1 727,00	1 725,00	1 725,00	99,88
			Żórawki	25 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 696,41</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>16 696,41</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Steklinko	12 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Chwarstnica	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70,00</b>
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70,00</b>
			Steklno	500,00	500,00	350,00	350,00	70,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wełtyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	z tego:		Realizacja planu po zmianach (w %)
				wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2023 r. (w złotych)	wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2023 r. (w złotych)		wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. (w złotych)		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 323,32</b>	<b>123 795,82</b>	<b>121 310,59</b>	<b>121 310,59</b>	<b>97,99</b>	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 181,07</b>	<b>7 175,52</b>	<b>7 094,45</b>	<b>7 094,45</b>	<b>98,87</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 181,07</b>	<b>7 175,52</b>	<b>7 094,45</b>	<b>7 094,45</b>	<b>98,87</b>	
			Gardno	3 500,00	3 494,45	3 494,45	3 494,45	100,00	
			Nowe Czarnowo	2 000,00	2 000,00	1 920,00	1 920,00	96,00	
			Radziszewo	1 681,07	1 681,07	1 680,00	1 680,00	99,94	
			Wysoka Gryfińska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 091,26</b>	<b>28 215,26</b>	<b>27 352,25</b>	<b>27 352,25</b>	<b>96,94</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 041,26</b>	<b>15 065,51</b>	<b>14 214,80</b>	<b>14 214,80</b>	<b>94,35</b>	
			Borzym	1 500,00	730,00	723,79	723,79	99,15	
			Chlebowo	400,00	400,00	382,44	382,44	95,61	
			Daleszewo	0,00	300,00	296,19	296,19	98,73	
			Dołgie	850,00	796,94	796,94	796,94	100,00	
			Drzenin	700,00	937,85	935,00	935,00	99,70	
			Gardno	2 400,00	1 550,46	1 550,46	1 550,46	100,00	
			Krajnik	415,79	415,79	396,37	396,37	95,33	
			Mielenko Gryfińskie	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
			Parsówek	2 000,00	1 024,00	1 023,97	1 023,97	100,00	
			Sobiemyśl	1 000,00	1 000,00	855,36	855,36	85,54	
			Stare Brynki	5 000,00	5 000,00	4 992,86	4 992,86	99,86	
			Steklino	1 000,00	800,00	356,46	356,46	44,56	
			Steklno	775,47	775,47	770,56	770,56	99,37	
			Wysoka Gryfińska	0,00	1 135,00	1 134,40	1 134,40	99,95	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 850,00</b>	<b>12 960,45</b>	<b>12 951,00</b>	<b>12 951,00</b>	<b>99,93</b>	
			Borzym	500,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	
			Dołgie	650,00	703,06	703,00	703,00	99,99	
			Drzenin	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gardno	500,00	1 387,39	1 383,00	1 383,00	99,68	
			Mielenko Gryfińskie	500,00	1 300,00	1 295,00	1 295,00	99,62	
			Steklno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Wirów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	
			Wysoka Gryfińska	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>189,30</b>	<b>186,45</b>	<b>186,45</b>	<b>98,49</b>	
			Drzenin	100,00	62,15	62,15	62,15	100,00	
			Gardno	100,00	62,15	62,15	62,15	100,00	
			Wysoka Gryfińska	0,00	65,00	62,15	62,15	95,62	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>97 050,99</b>	<b>88 405,04</b>	<b>86 863,89</b>	<b>86 863,89</b>	<b>98,26</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>87 050,99</b>	<b>54 947,05</b>	<b>54 176,39</b>	<b>54 176,39</b>	<b>98,60</b>	
			Drzenin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Gardno	10 000,00	7 997,93	7 997,93	7 997,93	100,00	
			Pniewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Radziszewo	5 000,00	5 000,00	4 229,34	4 229,34	84,59	
			Steklno	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Żabnica	18 000,00	11 949,12	11 949,12	11 949,12	100,00	
			Żórawie	16 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	z tego:	
				wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2023 r. (w złotych)	wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2023 r. (w złotych)		wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 457,99</b>	<b>32 687,50</b>	<b>32 687,50</b>	<b>97,70</b>
			Steklno	0,00	8 000,00	7 230,00	7 230,00	90,38
			Wirów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Żórawie	0,00	7 230,49	7 230,00	7 230,00	99,99
			Żórawie	0,00	8 227,50	8 227,50	8 227,50	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 387,32</b>	<b>345 301,76</b>	<b>342 261,82</b>	<b>342 261,82</b>	<b>99,12</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>144 963,19</b>	<b>144 959,91</b>	<b>144 531,32</b>	<b>144 531,32</b>	<b>99,70</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
			Bartkowo	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 063,19</b>	<b>46 659,19</b>	<b>46 428,60</b>	<b>46 428,60</b>	<b>99,51</b>
			Bartkowo	3 594,36	3 111,36	3 111,36	3 111,05	99,99
			Chwarstnica	6 000,00	6 000,00	5 963,61	5 963,61	99,39
			Daleszewo	11 500,00	3 500,00	3 450,00	3 450,00	98,57
			Drzenin	3 400,00	1 385,00	1 347,64	1 347,64	97,30
			Gardno	0,00	11 678,00	11 656,64	11 656,64	99,82
			Krajnik	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			Mielenko Gryfińskie	1 500,00	1 500,00	1 499,99	1 499,99	99,99
			Parsówek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sobiemyśl	7 000,00	6 916,00	6 873,89	6 873,89	99,39
			Stare Brynki	7 068,83	7 068,83	7 025,78	7 025,78	99,39
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>45 900,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 395,40</b>	<b>24 395,40</b>	<b>99,98</b>
			Bartkowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Chwarstnica	14 000,00	2 000,00	1 995,40	1 995,40	99,77
			Daleszewo	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00
			Gardno	21 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 232,96</b>	<b>21 213,50</b>	<b>21 213,50</b>	<b>99,91</b>
			Bartkowo	0,00	4 383,00	4 364,56	4 364,56	99,58
			Chwarstnica	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Drzenin	0,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	100,00
			Gardno	0,00	222,00	221,40	221,40	99,73
			Mielenko Gryfińskie	0,00	3 528,96	3 528,96	3 528,96	100,00
			Parsówek	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Sobiemyśl	0,00	84,00	83,58	83,58	99,50
		<b>4600</b>	<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	<b>100,00</b>
			Czepino	0,00	95,76	95,76	95,76	100,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>49 000,00</b>	<b>50 472,00</b>	<b>50 298,06</b>	<b>50 298,06</b>	<b>99,66</b>
			Czepino	30 000,00	31 472,00	31 298,06	31 298,06	99,45
			Wysoka Gryfińska	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 424,13</b>	<b>200 341,85</b>	<b>197 730,50</b>	<b>197 730,50</b>	<b>98,70</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>395,17</b>	<b>394,94</b>	<b>394,94</b>	<b>99,94</b>
			Nowe Czarnowo	0,00	94,67	94,66	94,66	99,99
			Wysoka Gryfińska	0,00	300,50	300,28	300,28	99,93
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>57,06</b>	<b>43,02</b>	<b>43,02</b>	<b>75,39</b>
			Nowe Czarnowo	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	z tego:	
				wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2023 r. (w złotych)	wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2023 r. (w złotych)		wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Wysoka Gryfińska	0,00	43,02	43,02	43,02	98,90
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 009,60</b>	<b>13 009,60</b>	<b>13 009,60</b>	<b>100,00</b>
			Chlebowo	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			Krajnik	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Nowe Czarnowo	0,00	3 853,60	3 853,60	3 853,60	100,00
			Wysoka Gryfińska	0,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00
			Żabnica	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			Żórawie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>31 346,61</b>	<b>30 292,48</b>	<b>30 292,48</b>	<b>96,64</b>
			Chlebowo	0,00	1 594,00	1 593,99	1 593,99	100,00
			Drzenin	0,00	556,80	556,80	556,80	100,00
			Gardno	3 000,00	9 642,62	9 641,78	9 641,78	99,99
			Mielenko Gryfińskie	3 000,00	3 000,00	2 958,92	2 958,92	98,63
			Nowe Czarnowo	0,00	1 961,85	1 961,85	1 961,85	100,00
			Sobiemysł	0,00	1 228,39	1 227,83	1 227,83	99,95
			Stare Brynki	0,00	3 158,00	3 152,82	3 152,82	99,84
			Steklno	7 000,00	7 000,00	5 998,00	5 998,00	85,69
			Wetłyń	0,00	700,00	695,54	695,54	99,36
			Żabnica	0,00	2 504,95	2 504,95	2 504,95	100,00
			Żórawie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>63 877,57</b>	<b>63 736,59</b>	<b>63 736,59</b>	<b>99,78</b>
			Borzym	0,00	4 851,80	4 851,80	4 851,80	100,00
			Chlebowo	0,00	5 393,00	5 393,00	5 393,00	100,00
			Chwarstnica	0,00	1 338,50	1 338,50	1 338,50	100,00
			Daleszewo	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
			Dołgie	0,00	1 500,00	1 494,80	1 494,80	99,65
			Drzenin	0,00	1 143,20	1 141,05	1 141,05	99,81
			Gardno	0,00	1 828,60	1 828,60	1 828,60	100,00
			Krajnik	0,00	835,10	835,10	835,10	100,00
			Krzywnica	0,00	1 029,40	1 029,40	1 029,40	100,00
			Nowe Czarnowo	0,00	5 250,37	5 130,37	5 130,37	97,71
			Pniewo	0,00	1 498,40	1 498,40	1 498,40	100,00
			Radziszewo	0,00	4 754,10	4 751,10	4 751,10	99,94
			Sobiemysł	0,00	3 407,80	3 407,80	3 407,80	100,00
			Sobieradz	0,00	5 480,75	5 480,75	5 480,75	100,00
			Stare Brynki	0,00	9 291,40	9 291,40	9 291,40	100,00
			Wirów	0,00	714,50	714,50	714,50	100,00
			Wetłyń	0,00	4 947,70	4 937,07	4 937,07	99,79
			Wysoka Gryfińska	0,00	1 464,50	1 464,50	1 464,50	100,00
			Żabnica	0,00	6 759,35	6 759,35	6 759,35	100,00
			Żórawie	0,00	1 889,10	1 889,10	1 889,10	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>198 424,13</b>	<b>91 655,84</b>	<b>90 253,87</b>	<b>90 253,87</b>	<b>98,47</b>
			Bartkowo	7 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			Borzym	8 000,00	3 148,20	3 148,20	3 148,20	100,00
			Chlebowo	11 837,22	3 650,22	3 650,00	3 650,00	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	z tego:	
				wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2023 r. (w złotych)	wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2023 r. (w złotych)		wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Chwarstnica	5 732,10	4 393,60	4 393,60	4 393,60	100,00
			Czepino	4 415,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Daleszewo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dołgie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drzenin	5 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			Gardno	17 908,60	10 575,00	10 518,90	10 518,90	99,47
			Krajnik	7 500,00	2 664,90	2 650,00	2 650,00	99,44
			Krzypnica	4 000,00	2 970,60	2 970,60	2 970,60	100,00
			Mielenko Gryfińskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Nowe Czarnowo	17 000,00	4 091,85	4 091,85	4 091,85	100,00
			Pniewo	5 000,00	3 501,60	3 500,00	3 500,00	99,95
			Radziszewo	6 500,00	1 745,90	1 745,00	1 745,00	99,95
			Sobiemyśl	8 636,19	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sobieradz	9 806,09	4 325,34	3 000,00	3 000,00	69,36
			Stare Brynki	15 000,00	2 550,60	2 550,00	2 550,00	99,98
			Steklinko	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Steklno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wirów	3 500,00	2 785,50	2 785,50	2 785,50	100,00
			Wełtyń	6 971,87	1 324,17	1 324,17	1 324,17	100,00
			Wysoka Gryfińska	4 816,30	1 251,80	1 249,59	1 249,59	99,82
			Żabnica	19 500,00	3 599,66	3 599,66	3 599,66	100,00
			Żórawie	8 000,00	6 976,90	6 976,80	6 976,80	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 706,87</b>	<b>186 441,34</b>	<b>182 578,75</b>	<b>182 578,75</b>	<b>97,93</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>169 706,87</b>	<b>186 441,34</b>	<b>182 578,75</b>	<b>182 578,75</b>	<b>97,93</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 448,96</b>	<b>25 292,37</b>	<b>24 887,74</b>	<b>24 887,74</b>	<b>98,40</b>
			Chwarstnica	0,00	2 207,00	2 206,96	2 206,96	99,99
			Daleszewo	0,00	9 200,00	9 144,16	9 144,16	99,39
			Drzenin	0,00	4 004,00	3 997,20	3 997,20	99,83
			Gardno	0,00	3 000,00	2 993,81	2 993,81	99,79
			Mielenko Gryfińskie	448,96	2 608,96	2 608,58	2 608,58	99,99
			Nowe Czarnowo	0,00	1 400,00	1 338,99	1 338,99	95,64
			Parsówek	0,00	976,00	701,64	701,64	71,89
			Radziszewo	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	99,99
			Steklno	0,00	896,41	896,41	896,41	100,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00</b>
			Chlebowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Mielenko Gryfińskie	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 608,59</b>	<b>23 703,23</b>	<b>22 553,38</b>	<b>22 553,38</b>	<b>95,15</b>
			Chwarstnica	6 000,00	3 793,00	3 792,90	3 792,90	99,99
			Daleszewo	7 081,58	3 181,58	2 444,99	2 444,99	76,85
			Drzenin	6 527,01	2 523,01	2 460,00	2 460,00	97,50
			Gardno	4 000,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
			Krajnik	8 000,00	1 290,50	1 290,50	1 290,50	100,00
			Mielenko Gryfińskie	7 000,00	711,04	650,00	650,00	91,42
			Nowe Czarnowo	0,00	334,10	45,01	45,01	13,47



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2023 r.	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:	Realizacja planu po zmianach (w %)
				(w złotych)	(w złotych)	(w złotych)	wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. (w złotych)	
			Steklno	2 000,00	10 000,00	9 999,98	9 999,98	99,99
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>117 649,32</b>	<b>126 845,74</b>	<b>124 537,63</b>	<b>124 537,63</b>	<b>98,18</b>
			Borzym	20 920,88	20 920,88	20 820,00	20 820,00	99,52
			Krajnik	0,00	6 709,50	6 709,50	6 709,50	100,00
			Krzypnica	18 295,89	18 295,89	18 286,00	18 286,00	99,95
			Parsówek	10 104,57	10 104,57	10 056,30	10 056,30	99,52
			Sobiemyśl	14 050,00	14 050,00	13 902,70	13 902,70	98,95
			Sobieradz	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	90,00
			Steklno	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Włodkowice	15 548,45	15 548,45	15 547,66	15 547,66	0,00
			Żabnica	10 729,53	21 216,45	21 215,47	21 215,47	100,00
			<b>Razem</b>	<b>931 526,96</b>	<b>931 526,96</b>	<b>921 057,37</b>	<b>921 057,37</b>	<b>98,88</b>

#### 4.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY GRYFINO NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów za gospodarowanie odpadkami komunalnymi	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>9 660 702,61</b>	<b>99,16</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>9 660 702,61</b>	<b>99,16</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 742 224,00	9 742 224,00	9 602 685,34	98,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Wpływy z upomnień z tytułu nieuiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	10 800,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki z tytułu nieterminowanego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	34 696,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych (ZSEE) oraz odpadów przyjmowanych w PSZOK'u</i>	0,00	0,00	12 246,62	-
<b>Razem</b>				<b>9 742 224,00</b>	<b>9 742 224,00</b>	<b>9 660 702,61</b>	<b>99,16</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków za gospodarowanie odpadkami komunalnymi	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>ODBIERANIE, TRANSPORT, ZBIERANIE, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 275 050,00</b>	<b>9 286 775,00</b>	<b>8 697 305,84</b>	<b>93,65</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 275 050,00</b>	<b>9 286 775,00</b>	<b>8 697 305,84</b>	<b>93,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym realizacja umów:	9 275 050,00	9 286 775,00	8 697 305,84	93,65
			<i>Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r.</i>	4 508 550,00	4 212 550,00	3 642 426,78	86,47
			<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.</i>	4 700 000,00	5 036 000,00	5 033 652,07	99,95
<b>OBŚŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533 674,00</b>	<b>531 099,00</b>	<b>495 691,79</b>	<b>93,33</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>533 674,00</b>	<b>531 099,00</b>	<b>495 691,79</b>	<b>93,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 217,00	347 017,00	345 031,50	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,00	24 992,00	24 595,40	98,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 740,00	88,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 959,00	60 959,00	58 514,08	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 879,00	8 979,00	7 353,00	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	9 556,62	68,26
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	38 225,00	21 226,99	55,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	8 550,00	8 120,49	94,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 930,09	64,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	699,00	28,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 927,00	924,62	47,98
<b>Razem</b>				<b>9 742 224,00</b>	<b>9 779 649,00</b>	<b>9 171 770,64</b>	<b>93,78</b>

#### 4.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11<sup>1</sup>, 18 I 18<sup>1</sup> USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	808 356,83	808 356,83	1 135 018,14	140,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 356,83	808 356,83	1 135 018,14	140,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	238 330,33	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	808 356,83	808 356,83	896 687,81	110,93
<b>Razem</b>				<b>808 356,83</b>	<b>808 356,83</b>	<b>1 135 018,14</b>	<b>140,41</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
851			Ochrona zdrowia	808 356,83	1 008 356,83	896 925,86	88,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 790,00	22 170,00	16 332,71	73,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	1 500,00	63,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	578,50	578,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	921,50	653,48	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	18 140,00	13 600,80	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 566,83	986 186,83	880 593,15	89,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	184 700,00	183 606,94	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	10 080,00	10 060,78	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	32 586,50	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	4 780,00	3 276,10	68,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	235 000,00	220 594,38	93,87
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	14 474,09	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 310,10	26,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	308,00	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	239 766,83	404 386,83	395 568,23	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	366,01	24,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	139,86	23,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	94,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 090,00	4 865,16	95,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	993,00	49,65
<b>Razem</b>				<b>808 356,83</b>	<b>1 008 356,83</b>	<b>896 925,86</b>	<b>88,95</b>

## 4.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu (w %)
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	24 500,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	24 500,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	24 500,00	10 700,00	10 700,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	5 800,00	5 000,00	4 963,33	99,27
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 963,33	99,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 963,33	99,27
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 260 000,00	5 688 085,00	5 688 085,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 500 000,00	3 696 085,00	3 696 085,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 696 085,00	3 696 085,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 760 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
			<b>Razem</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 688 085,00</b>	<b>5 688 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 663,33</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu (w %)	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)		
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>82 961,34</b>	<b>82 961,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>19 961,34</b>	<b>19 961,34</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 961,34	19 961,34	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 913 920,22</b>	<b>1 893 278,96</b>	-	-	-	-	-	<b>17 491,51</b>	<b>17 439,39</b>	<b>98,92</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>750 000,00</b>	<b>954 559,22</b>	<b>953 287,50</b>	-	-	-	-	-	<b>16 148,48</b>	<b>16 122,42</b>	<b>99,87</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	954 559,22	953 287,50	-	-	-	-	-	-	-	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343,03	1 316,97	98,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 805,45	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 279,46</b>	-	-	-	-	-	<b>1 343,03</b>	<b>1 316,97</b>	<b>99,08</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	78 000,00	77 279,46	-	-	-	-	-	-	-	99,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343,03	1 316,97	98,06
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>881 361,00</b>	<b>862 712,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>97,88</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu (w %)
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	881 361,00	862 712,00	-	-	-	-	-	-	97,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>105 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>21 485,00</b>	<b>22,62</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	-	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 485,00</b>	<b>85,94</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	21 485,00	85,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>57,14</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>57,14</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>118 263,00</b>	<b>115 978,08</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98,07</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	-	<b>118 263,00</b>	<b>115 978,08</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98,07</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	118 263,00	115 978,08	-	-	-	-	-	-	98,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	<b>654 538,82</b>	<b>822 643,64</b>	<b>822 597,22</b>	<b>99,99</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	-	-	-	<b>354 538,82</b>	<b>527 143,64</b>	<b>527 097,22</b>	<b>99,99</b>
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	301 357,99	436 448,22	436 404,03	99,99
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	53 180,83	90 695,42	90 693,19	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>300 000,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 500,00	95 500,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu (w %)
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 152,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 252,00</b>	<b>99,77</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 300,00	21 252,00	99,77
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	23 900,00	23 900,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>975 000,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 045 990,00</b>	<b>99,90</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>975 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 038 990,00</b>	<b>99,90</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 040 000,00	1 038 990,00	99,90
		<b>Razem</b>		<b>1 550 000,00</b>	<b>2 032 183,22</b>	<b>2 009 257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 538,82</b>	<b>2 157 296,49</b>	<b>2 079 624,95</b>	<b>98,87</b>

#### 4.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 097 331,81</b>	<b>102,86</b>
	90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 097 331,81</b>	<b>102,86</b>
		0690	BMP	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 039 000,00	2 097 331,81	102,86
<b>Razem</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 097 331,81</b>	<b>102,86</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>161 070,00</b>	<b>155 055,00</b>	<b>96,27</b>
	70007			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>161 070,00</b>	<b>155 055,00</b>	<b>96,27</b>
		4270	BMI	Zakup usług remontowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		6050	BMI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	143 985,00	95,99
				<i>Przebudowa lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania – podłączenie do instalacji gazowej)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>161 070,00</i>	<i>155 055,00</i>	<i>96,27</i>
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	BMK	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				<i>Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla SP Nr 3 w Gryfinie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 487 179,14</b>	<b>3 806 075,63</b>	<b>3 564 981,88</b>	<b>93,67</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>496 200,00</b>	<b>511 800,00</b>	<b>449 976,94</b>	<b>87,92</b>
		4260	BMK	Zakup energii	89 000,00	141 600,00	133 768,87	94,47
				<i>Koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (dystrybucja oraz sprzedaż)</i>	<i>89 000,00</i>	<i>141 600,00</i>	<i>133 768,87</i>	<i>94,47</i>
		4300	BMK	Zakup usług pozostałych	396 000,00	359 000,00	306 475,37	85,37
				<i>Koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>396 000,00</i>	<i>359 000,00</i>	<i>306 475,37</i>	<i>85,37</i>
		4390	BMP	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	11 200,00	9 732,70	86,90
				<i>Monitoring zrehabilitowanego składowiska</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 947,70</i>	<i>93,99</i>
				<i>Operaty wodnoprawne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 785,00</i>	<i>82,64</i>
	90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>1 227 706,12</b>	<b>93,29</b>
		4300	BMK	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 316 000,00	1 227 706,12	93,29
				<i>Oczyszczanie terenów zielonych</i>	<i>1 251 000,00</i>	<i>1 316 000,00</i>	<i>1 227 706,12</i>	<i>93,29</i>
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 265 979,14</b>	<b>1 481 767,64</b>	<b>1 410 224,18</b>	<b>95,17</b>
		4110	BMK	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	598,50	70,41
				<i>Koszenie terenów zielonych w sołectwach</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>598,50</i>	<i>70,41</i>
		4170	BMK	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 000,00	16 500,00	97,06
				<i>Koszenie terenów gminnych</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>97,06</i>
		4210	BMK	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	87 275,70	86 200,78	98,77



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
				Zakup sadzonek kwiatów jednorocznych oraz drzew i krzewów	18 000,00	87 075,70	86 162,53	98,95
				Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem zieleni	0,00	200,00	38,25	19,13
		4300	BMK	Zakup usług pozostałych	893 000,00	913 690,00	844 095,66	92,38
				Koszty utrzymania zieleni niskiej	693 000,00	693 000,00	654 456,97	94,44
				Koszty utrzymania zieleni wysokiej	200 000,00	217 000,00	185 948,69	85,69
				Koszty znakowania drzew	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	6 999,84	6 877,14	98,25
			BMK	Koszty wykonania inwentaryzacji terenów zieleni	7 000,00	3 500,00	3 444,00	98,40
			BMP	Ekspertyzy dendrologiczne	10 000,00	2 939,84	0,00	0,00
			BMK	Koszty sporządzenia opinii ornitologicznych	0,00	560,00	369,00	65,89
		4430	BMK	Różne opłaty i składki	0,00	124,30	124,30	100,00
				Koszty ubezpieczenia kosiarek	0,00	124,30	124,30	100,00
		6059	BMI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 629,14	455 827,80	455 827,80	100,00
				Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie	319 629,14	455 827,80	455 827,80	100,00
	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>332 000,00</b>	<b>324 850,00</b>	<b>316 370,33</b>	<b>97,39</b>
		4210	BMK	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 500,00	6 373,87	98,06
				Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00	-
				Zakup wyposażenia do pomieszczenia do czasowego przetrzymywania kotów	10 000,00	5 450,00	5 323,87	97,69
				Zakup materiałów związanych z utrzymywaniem wolnożyjących kotów	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4220	BMK	Zakup środków żywności	15 000,00	25 000,00	24 955,50	99,82
				Zakup karmy dla bezdomnych kotów	15 000,00	25 000,00	24 955,50	99,82
		4300	BMK	Zakup usług pozostałych	290 000,00	293 350,00	285 040,96	97,17
				Koszty wyłapywania, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu bezdomnych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie	93 000,00	89 500,00	83 897,03	93,74
				Koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Szczecinie	10 000,00	0,00	0,00	-
				Koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach	50 000,00	56 000,00	55 886,00	99,80
				Koszty sterylizacji zwierząt właścicielskich	20 000,00	13 816,00	13 667,50	98,93
				Koszty opieki nad bezdomnymi kotami	24 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
				Koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt	70 000,00	96 620,00	94 586,00	97,89
				Koszty wywozu padłych zwierząt	22 000,00	22 000,00	21 830,43	99,23
				Koszty konserwacji dystrybutorów na zestawy higieniczne dla zwierząt	1 000,00	414,00	414,00	100,00
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>23 457,99</b>	<b>22 687,50</b>	<b>96,72</b>
		6050	BMI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 457,99	22 687,50	96,72
				Budowa punktów oświetlenia solarnego drogowego w miejscowościach: Steklno, Żórawie (fundusz sołecki)	0,00	23 457,99	22 687,50	96,72
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>138 016,81</b>	<b>92,63</b>
		2830	BMP	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 500,00	95,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
				<i>Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na ekologiczne oraz przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków</i>	100 000,00	100 000,00	95 500,00	95,50
		4300	BMP	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 000,00	42 516,81	86,77
				<i>Unieszkodliwienie azbestu</i>	37 843,20	37 843,20	32 122,01	84,88
				<i>RIOS</i>	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80
				<i>Monitoring jakości powietrza</i>	2 656,80	2 656,80	2 656,80	100,00
				<i>Ulotki informatyczne</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
				<i>Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na lata 2024-2027”</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>3 640 179,14</b>	<b>3 970 645,63</b>	<b>3 723 536,88</b>	<b>93,78</b>

#### 4.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 015,21</b>	<b>88,06</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 015,21</b>	<b>88,06</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	22 015,21	88,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 888,00</b>	<b>58 548,37</b>	<b>96,16</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 888,00</b>	<b>58 548,37</b>	<b>96,16</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 888,00	58 548,37	96,16
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>85 888,00</b>	<b>80 563,58</b>	<b>93,80</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 015,21</b>	<b>88,06</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 015,21</b>	<b>88,06</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 598,14	76,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 417,07	91,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 888,00</b>	<b>58 548,37</b>	<b>96,16</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 888,00</b>	<b>58 548,37</b>	<b>96,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 868,00	58 528,37	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>85 888,00</b>	<b>80 563,58</b>	<b>93,80</b>

#### 4.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	55 000,00	85 636,63	82 360,83	96,17
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 000,00	5 000,00	4 963,33	99,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 963,33	99,27
	80104		<b>Przedszkola</b>	50 000,00	80 636,63	77 397,50	95,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 636,63	77 397,50	95,98
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,92	1 700,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,16	10,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 276,48	25 276,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 645,37	24 645,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 367,07	88 367,07	100,00
<b>Razem</b>				<b>55 000,00</b>	<b>235 636,63</b>	<b>232 360,83</b>	<b>98,61</b>

#### 4.14. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Paragraf	Opis	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	126 312,28	126 312,28	100,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>126 312,28</b>	<b>126 312,28</b>	<b>100,00</b>

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>449 325,87</b>	<b>449 325,87</b>	<b>100,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>449 325,87</b>	<b>449 325,87</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,56	428,56	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448 897,31	448 897,31	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 918,32</b>	<b>1 812 762,30</b>	<b>99,94</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 918,32</b>	<b>1 812 762,30</b>	<b>99,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,01	310,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 813 623,31	1 812 451,45	99,94
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 738,71</b>	<b>83,23</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 738,71</b>	<b>83,23</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	8 738,71	83,23
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>17 111,99</b>	<b>86,03</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>17 111,99</b>	<b>86,03</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 890,00	17 111,99	86,03
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 111,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>10,71</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 111,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>10,71</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 111,00	1 190,40	10,71
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>224 597,92</b>	<b>98,29</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>224 597,92</b>	<b>98,29</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 500,00	224 597,92	98,29
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 533 245,19</b>	<b>2 513 727,19</b>	<b>99,23</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>0,00</b>	<b>75 309,97</b>	<b>75 309,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>55095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 309,97</b>	<b>75 309,97</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,50	553,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 066,36	28 066,36	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 986,58	39 986,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 703,53	6 703,53	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 808,54</b>	<b>12 808,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 808,54</b>	<b>12 808,54</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 808,54	12 808,54	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>374 015,90</b>	<b>374 015,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>374 015,90</b>	<b>374 015,90</b>	<b>100,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 920,00	290 920,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 640,00	79 640,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 455,90	3 455,90	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 866,06</b>	<b>1 905 043,56</b>	<b>99,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 258,03</b>	<b>1 261 502,07</b>	<b>99,31</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 641,78	97 630,64	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 518,94	5 345,27	96,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 463,97	139 546,98	97,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805 233,54	800 920,71	99,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 117,68	190 776,35	99,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 282,12	27 282,12	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>451 850,02</b>	<b>447 956,10</b>	<b>99,14</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 468,97	57 197,25	97,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 197,38	88 894,57	99,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 385,07	1 385,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 320,82	54 320,82	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 936,92	184 148,07	99,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 668,77	48 138,23	96,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 872,09	13 872,09	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>29 133,81</b>	<b>29 133,81</b>	<b>100,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 133,81	29 133,81	100,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>61 293,89</b>	<b>61 293,89</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 631,73	39 631,73	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 562,16	7 562,16	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>96 763,00</b>	<b>96 762,24</b>	<b>99,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	96 763,00	96 762,24	99,99
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 567,31</b>	<b>8 395,45</b>	<b>87,75</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 567,31	8 395,45	87,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 738,71</b>	<b>83,23</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 738,71</b>	<b>83,23</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 800,00	7 038,71	79,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>17 111,99</b>	<b>86,03</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>17 111,99</b>	<b>86,03</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	16 800,00	86,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	260,45	79,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	51,54	80,53
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 667,00</b>	<b>9 746,16</b>	<b>49,56</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556,00</b>	<b>8 555,76</b>	<b>99,99</b>
		2540		0,00	8 556,00	8 555,76	99,99
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 111,00</b>	<b>1 190,40</b>	<b>10,71</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 111,00	1 190,40	10,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>224 597,92</b>	<b>98,29</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>224 597,92</b>	<b>98,29</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 671,75	18 540,09	94,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 431,51	201 661,10	98,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 670,37	3 670,37	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,37	726,36	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 557,47</b>	<b>2 627 372,75</b>	<b>98,79</b>

#### 4.15. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu przychodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Paragraf	Opis	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 588 238,99	2 347 785,19	1 620 628,86	69,03
<b>Razem:</b>		<b>5 588 238,99</b>	<b>2 347 785,19</b>	<b>1 620 628,86</b>	<b>69,03</b>

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>98 250,00</b>	<b>98 250,00</b>	<b>100,00</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>98 250,00</b>	<b>98 250,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 250,00	98 250,00	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej</i>	0,00	98 250,00	98 250,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>98 250,00</b>	<b>98 250,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 844,16</b>	<b>871 685,65</b>	<b>871 685,65</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 844,16</b>	<b>871 685,65</b>	<b>871 685,65</b>	<b>100,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	201 844,16	871 685,65	871 685,65	100,00
			<i>Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej</i>	201 844,16	300 094,16	300 094,16	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 – Steklino</i>	0,00	571 591,49	571 591,49	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 661,73</b>	<b>347 240,76</b>	<b>340 838,09</b>	<b>98,16</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>257 661,73</b>	<b>347 240,76</b>	<b>340 838,09</b>	<b>98,16</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	257 661,73	347 240,76	340 838,09	98,16
			<i>Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie</i>	257 661,73	347 240,76	340 838,09	98,16
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 643,91</b>	<b>125 736,75</b>	<b>125 736,75</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>164 643,91</b>	<b>125 736,75</b>	<b>125 736,75</b>	<b>100,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 643,91	125 736,75	125 736,75	100,00
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek</i>	164 643,91	125 736,75	125 736,75	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 964 089,19</b>	<b>9 024,76</b>	<b>9 024,76</b>	<b>100,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 964 089,19</b>	<b>9 024,76</b>	<b>9 024,76</b>	<b>100,00</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 964 089,19	9 024,76	9 024,76	100,00
			<i>Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie</i>	4 964 089,19	9 024,76	9 024,76	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>714 880,00</b>	<b>105 618,61</b>	<b>14,77</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>707 500,00</b>	<b>98 238,61</b>	<b>13,89</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	707 500,00	98 238,61	13,89
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	0,00	707 500,00	98 238,61	13,89
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>377 467,27</b>	<b>265 975,00</b>	<b>70,46</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>377 467,27</b>	<b>265 975,00</b>	<b>70,46</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	377 467,27	265 975,00	70,46
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	0,00	377 467,27	265 975,00	70,46
<b>Razem</b>				<b>5 588 238,99</b>	<b>2 446 035,19</b>	<b>1 718 878,86</b>	<b>70,27</b>

#### 4.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Dochody na realizację zadań dofinansowanych z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 123 488,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 123 488,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 488,49	7 990 238,49	7 990 238,49	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>				<b>11 046 488,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>100,00</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 123 488,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 123 488,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 488,49	7 990 238,49	7 990 238,49	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>				<b>11 046 488,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>7 990 238,49</b>	<b>100,00</b>

#### 4.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 43: Dochody na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>895,83</b>	<b>17,57</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>895,83</b>	<b>17,57</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5100,00	895,83	17,57
			<i>Dodatek gazowy</i>				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>157 590,00</b>	<b>157 590,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>157 590,00</b>	<b>157 590,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	157 590,00	157 590,00	100,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00
			<i>Dodatek elektryczny</i>	0,00	144 330,00	144 330,00	100,00
			<i>Dodatki dla gospodarstw domowych (art.30 Dz. U. z 2022r. poz. 1967)</i>	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>162 690,00</b>	<b>158 485,83</b>	<b>97,42</b>

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>895,83</b>	<b>17,57</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>895,83</b>	<b>17,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	878,27	15,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	17,56	17,56
			<i>Dodatek gazowy</i>	0,00	5 100,00	895,83	17,57
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>175 950,00</b>	<b>175 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>175 950,00</b>	<b>175 950,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 500,00	141 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,52	398,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,83	74,83	100,00
			<i>Dodatek elektryczny</i>	0,00	144 330,00	144 330,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00
			<i>Dodatki dla gospodarstw domowych (art.30 Dz. U. z 2022r. poz. 1967)</i>	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>181 050,00</b>	<b>176 845,83</b>	<b>97,68</b>

#### 4.18. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU DOPLAT

Tabela 45: Przychody na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dopłat

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	336 883,93	548 889,90	548 889,90	100,00
<b>Razem</b>		<b>336 883,93</b>	<b>548 889,90</b>	<b>548 889,90</b>	<b>100,00</b>

Tabela 46: Dochody na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dopłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>709 170,72</b>	<b>709 170,72</b>	<b>662 007,72</b>	<b>93,35</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 170,72</b>	<b>709 170,72</b>	<b>662 007,72</b>	<b>93,35</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	709 170,72	709 170,72	662 007,72	93,35
			<b>refundacja poniesionych wydatków w 2022 r.</b>	<b>36 456,79</b>	<b>36 456,79</b>	<b>36 456,79</b>	
			<i>Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie</i>	709 170,72	709 170,72	662 007,72	93,35
<b>Razem:</b>				<b>709 170,72</b>	<b>709 170,72</b>	<b>662 007,72</b>	<b>93,35</b>

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Dopłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 046 054,65</b>	<b>1 185 620,29</b>	<b>1 174 440,83</b>	<b>99,06</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 046 054,65</b>	<b>1 185 620,29</b>	<b>1 174 440,83</b>	<b>99,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 054,65	1 157 565,89	1 146 386,43	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 054,40	28 054,40	100,00
			<i>Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie</i>	1 046 054,65	1 185 620,29	1 174 440,83	99,06
<b>Razem:</b>				<b>1 046 054,65</b>	<b>1 185 620,29</b>	<b>1 174 440,83</b>	<b>99,06</b>

#### 4.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU

Tabela 48: Dochody na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>514 889,70</b>	<b>514 889,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>514 889,70</b>	<b>514 889,70</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	514 889,70	514 889,70	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	0,00	514 889,70	514 889,70	100,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>514 889,70</b>	<b>514 889,70</b>	<b>100,00</b>

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 288 930,00</b>	<b>514 889,70</b>	<b>514 889,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>514 889,70</b>	<b>514 889,70</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 889,70	514 889,70	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie	0,00	514 889,70	514 889,70	100,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>514 889,70</b>	<b>514 889,70</b>	<b>100,00</b>

**4.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2023 ROKU**

Tabela 50: Dochody na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 409 796,30</b>	<b>95,79</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 409 796,30</b>	<b>95,79</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 471 824,00	1 471 824,00	1 409 796,30	95,79
			Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino	1 471 824,00	1 471 824,00	1 409 796,30	95,79
<b>Razem:</b>				<b>1 471 824,00</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 409 796,30</b>	<b>95,79</b>

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ Zadanie	Plan na 1.01.2023r. (w złotych)	Plan na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2023r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 409 796,30</b>	<b>95,79</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 409 796,30</b>	<b>95,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 824,00	1 471 824,00	1 409 796,30	95,79
			Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino	1 471 824,00	1 471 824,00	1 409 796,30	95,79
<b>Razem:</b>				<b>1 471 824,00</b>	<b>1 471 824,00</b>	<b>1 409 796,30</b>	<b>95,79</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
GRYFINO  
Mieczysław Sawaryn

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Gryfino  
Beata Belsz